



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY-ES**  
**Comissão de Avaliação Técnica**

## **TERMO DE REFERÊNCIA**

### **1-OBJETO:**

1.1. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços com software sistema de recursos humanos, compras e licitações, almoxarifado e patrimônio, protocolo, contabilidade, tributação, tesouraria, sistema integrado de frotas, software de gestão em assistência social, site da transparência, serviços da administração na internet, bem como sua implantação voltada para a gestão pública, conversão de dados, treinamento, testes e serviços de manutenção, licença de uso de programa de computador para sistema integrado de controle interno e auditoria, bem como conversão de dados, implantação, treinamento e serviços de manutenção mensal que garantam as alterações legais, corretivas e evolutivas, e suporte técnico, para atuar junto à Prefeitura municipal de Presidente Kennedy, para atender as todas as secretarias e departamentos desta municipalidade.

#### **1.2. Características Gerais do Objeto:**

1.2.1. Funcionar em rede com servidores GNU/Linux, Windows Servers, FreeBSD.

1.2.2. Registrar em arquivo de auditoria todas as tentativas bem sucedidas de login, bem como os respectivos logoffs, registrando data, hora e o usuário;

1.2.3. SGBD totalmente de domínio público e possua licença BSD e seja fornecido ou cedido gratuitamente pela empresa contratada;

Prover efetivo controle de acessos ao aplicativo através de uso de senhas permitindo bloqueio de acesso depois de determinado número de tentativas de acesso inválidas, criptografia e expiração de senhas;

1.2.5. Toda atualização de dados deve ser realizada de forma online;

1.2.6. Garantir a integridade referencial entre as diversas tabelas dos aplicativos, através do banco de dados, por meio de triggers ou constraints;

1.2.7. Possuir um Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional (SGBD) que possua o padrão SQL ANSI;

1.2.8. O SGBD deverá possuir os seguintes recursos: Point-in-time Recovery (PITR), Tablespaces, Suporte a clusterização, Integridade Transacional, Stored Procedures, Views, Triggers, Suporte a Modelo Híbrido Objeto-relacional e Suporte a Tipos Geométricos;

1.2.9. As senhas dos usuários devem ser armazenadas na forma criptografada, através de algoritmos próprios do sistema, de tal forma que nunca sejam mostradas em telas de consulta, manutenção de cadastro de usuários ou tela de acesso ao sistema;

1.2.10. O gerenciador de banco de dados deverá possuir recursos de segurança para impedir que usuários não autorizados obtenham êxito em acessar a base de dados para efetuar consulta, alteração, exclusão, impressão ou cópia;

1.2.11. Prover o controle efetivo do uso de sistemas oferecendo total segurança contra a violação dos dados ou acessos indevidos às informações, através do uso de senhas;

1.2.12. Integração entre todos os sistemas.

### **2- JUSTIFICATIVA:**

Secretaria Municipal de Administração

2.1. O presente pedido se justifica pelo fato de que é indispensável à utilização de um sistema de software que ofereça recursos avançados para a automação das tarefas possibilitando aos servidores mais eficiência, aumentando o controle e gerenciamento dos conteúdos.

2.2. Sabe-se que a complexidade das tarefas que envolvem todas as secretarias e departamentos desta municipalidade, tornam inviáveis os procedimentos manuais, sendo indispensável à aquisição



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY-ES**

### **Comissão de Avaliação Técnica**

de um sistema de software.

Secretaria Municipal de Fazenda

2.3. Para uma boa Gestão Contábil e tributaria é indispensável à utilização de um sistema de software que ofereça recursos avançados para automação das tarefas possibilitando aos servidores mais eficiência, indo além de processos e ferramentas manuais, aumentando o controle e gerenciamento dos conteúdos.

2.4. Sabe-se que a complexidade das tarefas que envolvam a contabilidade, tesouraria e tributação, o âmbito da administração pública e o controle dos relatórios exigidos pela lei 4.320/64, tornam inviáveis os procedimentos manuais, sendo indispensável à aquisição de um sistema de software.

Secretaria Municipal de Transporte e Frota

2.5. A contratação e decorrente da real necessidade de atividade de prestação de serviços para controle de gastos, com cada veículo da Frota Municipal, agendamento e atividades por veículo, controle de movimentações de pneus, multas e documentos oficiais de veículo, cadastro de ocorrência de sinistro, abastecimento de vários tipos de combustíveis, cadastro de manutenções preventivas e corretivas e movimentação de componentes feitos por esta municipalidade.

Controle Interno Municipal

2.6. O software a ser contratado deverá atender algumas exigências tais como: facilidade de uso, segurança, confiabilidade, qualidade e velocidade da informação, com objetivo de atender a Unidade de Coordenação de Controle Interno a longo prazo, por se tratar de um serviço de natureza contínua.

Secretaria Municipal de Assistência Social

2.7. Não há dúvidas que a Administração Pública foi concebida para organizar e administrar os recursos públicos no intuito de gerar o maior número de benefícios à coletividade, de modo a assegurar a satisfação das necessidades essenciais coletivas, tais como a segurança, saúde, educação, cultura, lazer e o bem estar. Seu objetivo principal é o interesse público, a administração da coisa pública. Deste modo, os gestores públicos devem ser capazes de prover-se dos melhores e mais modernos mecanismos e controles para auxílio no processo de tomada de decisão.

2.8. Tendo em vista a atual conjuntura econômica e política mundial, bem como o acirramento na fiscalização e controle do orçamento público através da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como as crises e a dificuldade de fiscalização intensiva junto aos contribuintes, o que acaba por onerar os cofres públicos e como consequência afeta a qualidade dos serviços ofertados à população, principalmente aqueles considerados essenciais, tais como saúde, educação, habitação e saneamento básico, esta municipalidade constatou que suas ações tributárias estão defasadas, ultrapassado e que não está mais atendendo à finalidade para a qual foi instituído, necessitando desta maneira uma reformulação de seu contexto, estrutura e considerações, objetivando justamente adequar-se à realidade contemporânea.

2.9. A Administração deve ser o máximo possível eficiente e eficaz em suas ações, evitando quaisquer possibilidades de aplicação equivocada dos recursos públicos, ou o que seria ainda pior, o não reconhecimento de receitas que lhe seriam devidas pelas empresas por obrigação (o que inclusive caracteriza-se como infringência legal - Lei de Responsabilidade Fiscal), motivos pelos quais, a busca pela modernização e constante melhoria dos processos deve ser contínua e efetiva, até mesmo porque os recursos são escassos e as necessidades sempre crescentes. Destacamos ainda que atualmente a Prefeitura Municipal não dispõe de profissionais em número suficiente para desenvolver softwares de gestão, tão poucas condições para que, sozinhos possam manter os mesmos (tendo em vista a grande demanda dos setores), o que, justifica a necessidade de contratação de uma empresa especializada, especificamente para execução destes serviços.

2.10. Destacamos ainda que é cada vez mais comum nos diversos meios de comunicação a deflagração dos serviços públicos oferecidos à população, que em sua maioria são ineficientes, de má qualidade ou insuficientes, atribuindo tal responsabilidade à falta de políticas e mecanismos de



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY-ES**

### **Comissão de Avaliação Técnica**

governos capazes de superar as mazelas da sociedade, e, que tal procedimento tem por intuito sobretudo a melhoria no atendimento às demandas da população, através da modernização da área de gestão de benefícios, utilizando as mais modernas ferramentas do mercado.

2.11. A informatização deste setor tende a agilizar o serviço público municipal, reduzindo custos e contribuindo para a melhora no atendimento ao cidadão, tornando o processo decisório mais seguro, eficaz e eficiente.

2.12. No contexto atual, não há como se falar em gestão pública sem pensar na necessidade de uso da tecnologia, esta tem demonstrado ser uma tendencia mundial, tanto na organização da iniciativa privada quanto daquelas da iniciativa pública ou de economia mista. Não pode este Município, ignorar tal conjuntura, assim, desenvolvemos o referido projeto com base nas atuais necessidades da Prefeitura, dos usuários, das áreas que serão informatizadas e com base nas características de produtos que encontramos no mercado, visando sobretudo a melhoria do processo de gestão.

2.13. Além disso, como é sabido, é dever do gestor público a garantia da constante melhoria dos serviços que são oferecidos à população, bem como incentivo à modernização da Administração, adequando-a a realidade na qual está inserida.

### **3- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SISTEMAS:**

3.1. Todas as especificações dos serviços a serem executados estarão discriminados no **ANEXO III** deste Edital.

### **4- OBRIGAÇÕES GERAIS DA CONTRATADA:**

4.1. Todos os impostos, taxas, seguros, fretes, despesas com deslocamento de equipe, diárias, hospedagem de pessoal, despesas decorrentes da licença de uso dos softwares componentes, indenização devido a terceiros por fatos oriundos dos serviços e fornecimentos contratados, além de quaisquer outras despesas incidentes sobre os serviços serão de responsabilidade da contratada;

4.2. Prestar assistência quando solicitado, solucionando dúvidas nas ferramentas e serviços durante a prestação dos serviços. Essa assistência deverá acontecer de forma imediata com o prazo máximo de 24 horas para solução do problema e poderá ser feita por telefone, conexão on-line, visita à sede do município ou na própria sede da empresa contratada;

4.3. Implantar softwares em quantas máquinas forem solicitadas;

4.4. Fornecer treinamento aos usuários;

4.5. Fornecer testes e manutenção;

4.6. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados na prestação e execução dos serviços;

4.7. Tomar as medidas corretivas cabíveis, tão logo seja notificada de algum problema constatado no software;

4.8. Permitir que a contratante efetue a execução de 1 (uma) cópia dos arquivos fornecidos nos meios magnéticos originais do produto, para fins de segurança (backup), com a finalidade de propiciar a recomposição do conteúdo do meio físico e original em casos de perda de seus arquivos, na forma do inciso I, do art. 6º, da Lei 9.609/99.

4.9. Manter em seu quadro de funcionários, técnicos aptos a efetuar o atendimento adequado ao CONTRATANTE, com nível de conhecimento compatível com o grau de dificuldade e/ou inconsistências eventualmente apresentado pelo (s) sistema (s), durante todo o período do contrato.

4.10. A CONTRATADA deverá realizar visitas técnicas (presenciais) quinzenais e/ou mensais para manutenção preventiva e corretiva na sede da Contratante.

### **4.11. REQUISITOS TÉCNICOS DO BANCO DE DADOS E DO SISTEMA**

4.11.1. Utilizar linguagem de programação orientada a objeto ou estruturada.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY-ES**

### **Comissão de Avaliação Técnica**

4.11.2. O sistema deverá ser compatível para executar nos ambientes Windows XP, Windows Seven, Windows 8, 32 bits e 64 bits e nos ambientes GNU/Linux.

#### **5- OBRIGAÇÕES GERAIS DA CONTRATANTE:**

5.1. Efetuar o pagamento do objeto, após atestado pelo fiscal de contrato, designado pela secretaria de Administração, ratificado pelas Secretarias de Administração, Fazenda, Controle Interno, Transporte e Frotas e Assistência Social, na forma estabelecida e pactuada;

5.2. Receber e atestar a qualidade do objeto bem como atestar o atendimento, pela contratada, de todas as condições pactuadas;

5.3. Fornecer todas as informações necessárias ao cumprimento do objeto.

#### **6- FISCALIZAÇÃO:**

6.1. A fiscalização dos serviços será efetuada pelo fiscal de contrato designado pela secretaria municipal de Administração, sendo de sua competência:

6.1.1. Acompanhar a execução da prestação de serviços continuados, observando sua conformidade aos termos contratuais;

6.1.2. Contactar a contratada nos caso de não funcionamento, funcionamento parcial ou erros de softwares;

6.1.3. Atestar a execução dos serviços nos documentos de pagamento;

6.1.4. Orientar o supervisor responsável da contratada quanto aos serviços que serão devolvidos bem como as rotinas e normas da prefeitura municipal de presidente Kennedy.

#### **7- SANÇÕES E PENALIDADES:**

7.1. À contratada total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei federal n.º 8.666/93, a saber:

7.1.1. Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para o serviço;

7.1.2. Multa, de 1% (um por cento), por dia útil, sobre o valor da prestação em atraso, (até o limite de 20%)

constituindo - se a mora independentemente de notificação ou interpelação, nas hipóteses de inexecução, com ou sem prejuízo para o serviço;

7.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com a Administração Municipal, por prazo não superior a 02 (dois) anos, nas hipóteses de execução irregular, atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo para o serviço;

7.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou a inexecução associem-se à prática de ilícito penal.

#### **8- VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO:**

8.1. O prazo de vigência deverá ser de 12 (doze) meses, podendo, de comum acordo entre as partes, ser prorrogado através de Termos Aditivos, por iguais e sucessivos períodos, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, conforme previsto na Lei federal 8666/93, art. 57, inciso IV.

#### **9. PRAZO DE INICIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:**

9.1. Os serviços deverão ser iniciados 1 (um) dia após a emissão da Ordem de Serviço.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY-ES

### Comissão de Avaliação Técnica

#### 10. METODOLOGIA PARA QUALIFICAÇÃO

As propostas técnicas serão avaliadas de acordo com os seguintes critérios:

- 1- Serão consideradas desclassificadas as propostas que não atenderem o mínimo de pontos para cada grupo de notas especificadas;
- 2- A proponente deverá atender, sob pena de desclassificação, 75% (setenta e cinco por cento) das especificações solicitadas de cada Sistema, sendo 85% (oitenta e cinco por cento) para as Características Gerais comuns a todos os Sistemas.
- 3- A proponente deverá apresentar declaração comprovando que é proprietária da Solução proposta, listando cada Sistema solicitado, em papel timbrado da mesma, com firma reconhecida.
  - 3.1- Caso não seja proprietária deverá apresentar Declaração do proprietário, detentor dos direitos autorais, mencionando cada Sistema para o qual a proponente está autorizada a comercializar e realizar atendimentos.
  - 3.2- A referida declaração deverá ser preenchida em papel timbrado, com firma reconhecida e acompanhada de documentação que acusem sua representatividade.
- 4- A proponente deverá apresentar devidamente preenchida o quadro correspondente à **Avaliação Técnica do Sistema (ATS)**, anexo I, assinado pelo representante legal da empresa.
  - 4.1- As apresentações dos Sistemas serão previamente agendadas pela Comissão de Avaliação Técnica e comunicadas às empresas participantes do Certame.
  - 4.2- A nota das especificações dos sistemas se dará pela somatória de cada item que for pontuado, especificado em cada sistema, além das características gerais, conforme modelo apresentado no Anexo I, a saber:
    - a) **Não atende:** para os itens que o sistema proposto não atende, terá **valor zero (zero)**;
    - b) **Atende parcialmente:** para os itens que o sistema proposto não atende na sua totalidade, terá **valor 1 (um)**;
    - c) **Atende:** para os itens que o sistema proposto atende na sua totalidade, terá **valor 3 (três)**;
- 5- A proponente deverá apresentar Atestado (s) de Capacidade Técnica (ACT), comprovando sua aptidão para o desempenho da atividade pertinente e compatível com as características do objeto a



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY-ES

### Comissão de Avaliação Técnica

ser contratado, contendo as seguintes especificações:

- a) Plataforma Operacional no Servidor de Banco de Dados: GNU/LINUX, FreeBSD, Windows Servers, Ambientes Virtualizados (VMWARE, Hyper-V, Hyper-V Server, XenServer);
- b) Plataforma Operacional nas Estações: WINDOWS XP, Windows 7, Windows 8;
- c) Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional sobre licença BSD, GLP;

5.1- Os Atestados de Capacidade Técnica deverão ser expedidos por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, para as quais a proponente presta serviços referentes ao objeto a ser contratado, assinado pelo representante legal da empresa e em papel timbrado da empresa emissora do documento.

5.2- Caso o (s) **ACT** apresentado (s) refiram-se a clientes para os quais a proponente não presta mais os serviços contemplados pelo objeto a ser contratado, a Comissão de Licitação poderá realizar diligências nos contratos e nos registros decorrentes dos mesmos.

5.3- Os Atestados de Capacidade Técnica deverão comprovar a funcionalidade de todos os sistemas, bem como a qualidade dos serviços prestados pela proponente;

5.4- Caso a empresa não disponha de um atestado que englobe todos os Sistemas, será permitido apresentar atestados separados de cada sistema, desde que o total de **ACT** contemple todos os Sistemas que compõem o objeto do Termo de Referência;

5.5- A proponente deverá apresentar no mínimo 1 ACT e no máximo 5 ACT para cada sistema. Cada ACT terá o valor de 20 (vinte) por sistema, não podendo ultrapassar a 1400 pontos.

**6-** As proponentes também serão pontuadas respeitando-se o **Cronograma de Tempo de Execução (CTE)** a ser apresentado. Deverá obrigatoriamente descrever as seguintes fases:

- a) Implantação
- b) Conversão;
- c) Testes;
- d) Treinamento;
- e) Suporte/Manutenção;

**QUADRO 1- CRONOGRAMA TEMPO DE EXECUÇÃO (CTE)**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY-ES**  
**Comissão de Avaliação Técnica**

Sistema:												
Cronograma de Execução	Tempos de Execução (em meses)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Implantação												
2. Conversão												
3. Testes												
4. Treinamento												
5. Suporte/Manutenção												

6.1- O cronograma a ser apresentado deverá contemplar todas as fases a serem executadas até a liberação dos sistemas para os usuários (1 – Implantação, 2 – Conversão, 3 – Testes, 4 – Treinamento, 5 – Manutenção), para cada um dos sistemas solicitados;

6.2- Para cada sistema a proponente será pontuada como segue:

- Até 02 (dois) meses para realizar as fases de 01 a 04 – 50 pontos por sistema;
- Até 03 (três) meses para realizar as fases de 01 a 04 – 30 pontos por sistema;
- Até 04 (quatro) meses para realizar as fases de 01 a 04 – 20 pontos por sistema;
- Até 05 (cinco) meses para realizar as fases de 01 a 04 – 10 pontos por sistema;
- Mais de 05 (cinco) meses a licitante não será pontuada, sendo este o prazo máximo para implantação (a contar da data de emissão da Ordem de Serviço).

6.3- As proponentes deverão apresentar plano de trabalho, metodologia de gerência de projetos e plano de implantação e manutenção, tendo em vista o cronograma apresentado.

**7-** A licitante deverá apresentar declaração relacionando os demais profissionais (além do gerente de projetos) responsáveis pelos sistemas solicitados neste edital (pertencentes à empresa), bem como declaração de que a equipe será mantida, acompanhado dos respectivos currículos, comprovante de titulação e vínculo empregatício, recebendo pontuação, conforme descrito abaixo

**QUADRO 2- EXPERIÊNCIA EQUIPE TÉCNICA (EET)**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY-ES**  
**Comissão de Avaliação Técnica**

Nome Completo/ Função	Escolaridade	Tempo empresa mín. 6 meses	Tempo empresa mín. 6 meses a 1 ano	Tempo na empresa superior a 1 ano	Tempo de serviço em outra empresa mín. 6 meses	Tempo de serviço em outra empresa mín. 6 meses a 1 ano	Tempo em outra empresa superior a 1 ano	Qtd de Técnicos
	Abaixo do nível superior	1 ponto	2 pontos	3 pontos	1 pontos	2 pontos	3 pontos	Mínimo 0 Máximo 8
	Graduação/Pós-graduação/Mestrado/Doutorado.	2 pontos	4 pontos	6 pontos	2 pontos	4 pontos	6 pontos	Mínimo 3 Máximo 15

7.1- o tempo de serviço dos profissionais indicados pela proponente só será pontuado se for comprovada a atuação nas áreas dos serviços especificados no Termo de Referência.

7.2 – A experiência dos profissionais em outra empresa só será pontuada se os mesmos integrarem o quadro funcional da empresa proponente, no mínimo há 6 (seis) meses.

7.3 – A proponente deverá apresentar no mínimo 10 (dez) profissionais para atendimento ao objeto a ser contratado.

7.4 – A equipe apresentada pela proponente deverá possuir no mínimo 03 (três) técnicos com formação superior na área de informática.

7.5 – Caso apresente mais de 15 (quinze) profissionais, serão considerados para efeito de pontuação aqueles com maior experiência.

7.6 – A nota máxima para esse quesito de avaliação será de 180 (cento e oitenta) pontos.

7.7 – As exigências constantes no subitem 7.1 **QUADRO 2 – EXPERIÊNCIA EQUIPE TÉCNICA (EET)** e subitens 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5 justifica-se em função da peculiaridade do objeto a ser contratado, vez que se trata de um serviço de elevada complexidade tecnológica e importância para a Administração Municipal. Para tanto é imprescindível que a proponente vencedora possua técnicos fixos em seu quadro de profissionais, bem como experientes na solução proposta, a fim de evitar qualquer transtorno ao contrato que venha a ser firmado.

7.6.1 – A administração deve resguardar-se quanto à experiência dos profissionais que estão sendo contratados. Fato esse que motiva a vinculação do tempo de empresa à pontuação a ser atribuída ao profissional.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY-ES**  
**Comissão de Avaliação Técnica**

8- A Comissão de Avaliação de Técnica adotará a seguinte fórmula para cálculo da nota Total de Pontos da Técnica (TPT):

$$\text{TPT} = \text{ATS} + \text{ACT} + \text{CTE} + \text{EET}, \text{ observados os critérios anteriores.}$$

TPT – Total de Pontos da Técnica

ATS – Nota de Avaliação Técnica do Sistema

ACT – Nota do Atestado de Capacidade Técnica

CTE – Nota do Cronograma de Tempo de Execução

EET – Nota de Experiência da Equipe Técnica

9- A Proposta de preços terá peso três e será adotado seguinte critério de pontuação:

- |  |            |
|--|------------|
| a) Proposta de menor preço   | 100 pontos |
| b) Proposta com segundo menor preço  | 95 pontos  |
| c) Proposta com terceiro menor preço   | 90 pontos  |
| d) Proposta com quarto menor preço   | 85 pontos  |
| e) A partir do quinto menor preço, deverá ir decrescendo de 05 em 05 pontos. |            |

9.1 – A Comissão de Avaliação de Técnica adotará a seguinte fórmula para cálculo da nota **da nota final**:

$$\text{MP} = (\text{TPT} \times 7) + (\text{TPP} \times 3) / 10, \text{ onde:}$$

**MP:** Média Ponderada;

**TPT:** Total de Pontos da Técnica;

**TPP:** Total de Pontos do Preço.

A proponente vencedora será aquela que obtiver maior média ponderada.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY-ES**  
**Comissão de Avaliação Técnica**

## ANEXO 1

### DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS A SEREM INSTALADOS

#### Legenda:

**Não Atende - 0 ponto**

**Atende Parcialmente - 1 ponto**

**Atende Totalmente - 3 pontos**

- 1- Os itens que contem a informação "**OBRIGATÓRIO**", não será pontuado, **sendo obrigatório o atendimento total**.
- 2- Cada módulo dos sistemas abaixo listados deverá funcionar também como sistemas independentes, caso seja necessário a sua utilização nesta Prefeitura.
- 3- Ter gerador de relatórios incorporado a todas as ferramentas descritas a seguir de forma integrada e compilada junto com cada módulo do Sistema de Gestão Publica Integrado.

CARACTERÍSTICA GERAL DO SISTEMA			
item	Descrição	Nível de Atendimento	Pontuação
01	O Software de Gestão Pública Integrado (tipo ERP) deverá ser um sistema "multi-usuário", "integrado", "on-line", permitindo o compartilhamento de arquivos de dados e informações de uso comum;	ATENDIMENTO OBRIGATÓRIO	
02	Ambiente Cliente-Servidor sob Protocolo de Rede TCP/IP. ATENDIMENTO OBRIGATÓRIO;	ATENDIMENTO OBRIGATÓRIO	
03	Funcionar em rede com servidores GNU/Linux, Windows Servers, FreeBSD e estações de trabalho com sistema operacional Windows XP ou superior	ATENDIMENTO OBRIGATÓRIO	
04	Ser desenvolvido em interface gráfica;	ATENDIMENTO OBRIGATÓRIO	

<b>05</b>	Prover efetivo controle de acesso ao aplicativo através do uso de senhas permitindo bloqueio de acesso depois de determinado número de tentativas de acesso inválidas, criptografia e expiração de senhas;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>06</b>	Prover controle de restrição de acesso às funções do aplicativo através do uso de senhas, disponibilizando recurso de dupla custódia utilizando o conceito de usuário autorizador, em qualquer função, selecionada a critério do usuário.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>07</b>	Em telas de entrada de dados, permitir atribuir por usuário permissão exclusiva para Gravar, Consultar e/ou Excluir dados.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>08</b>	Registrar em arquivo de auditoria todas as tentativas bem sucedidas de login, bem como os respectivos logoffs, registrando data, hora e o usuário.	ATENDIMENTO OBRIGATÓRIO	
<b>09</b>	Manter histórico dos acessos por usuário por função, registrando a data, hora e o nome do usuário.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>10</b>	Manter log de auditoria das alterações efetuadas sobre os principais cadastros e tabelas.	ATENDIMENTO OBRIGATÓRIO	
<b>11</b>	Permitir a visualização dos relatórios em tela, bem como possibilitar que sejam salvos em disco para posterior reimpressão, inclusive permitindo selecionar a impressão de intervalos de páginas e o número de cópias a serem impressas, além de também permitir a seleção da impressora de rede desejada.	ATENDIMENTO OBRIGATÓRIO	
<b>12</b>	Permitir que os relatórios possam ser salvos em formatos de arquivos "RTF, TXT e XLS" de forma que possam ser importados por outros aplicativos. ATENDIMENTO OBRIGATÓRIO	ATENDIMENTO OBRIGATÓRIO	
<b>13</b>	Permitir a exportação das tabelas integrantes da base de dados do aplicativo em arquivos tipo texto.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>14</b>	Utilizar bancos de dados que permitam acesso padrão ODBC ou ADO a partir de outros utilitários ou aplicativos como geradores de relatórios, geradores de gráficos, etc.	ATENDIMENTO OBRIGATÓRIO	
<b>15</b>	Possuir ajuda Online (Help).	ATENDIMENTO OBRIGATÓRIO	
<b>16</b>		( ) Atende	

	Possuir validação dos campos das telas necessários antes da gravação no banco de dados em SQL ANSI	( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>17</b>	Toda atualização de dados deve ser realizada de forma online.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>18</b>	Garantir a integridade referencial entre as diversas tabelas dos aplicativos, através do banco de dados por meio de <i>triggers</i> ou <i>constraints</i> .	ATENDIMENTO OBRIGATÓRIO	
<b>19</b>	Possibilitar que os aplicativos sejam acessados por usuários remotos, utilizando a internet como meio de acesso.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>20</b>	Permitir que os programas executáveis sejam instalados nas estações usuárias, provendo rotinas de atualização automática desses programas a partir do servidor, no caso de substituição de versões.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>21</b>	Possuir ferramenta de criação/edição de relatórios que permita o desenvolvimento de novos relatórios a partir da base de dados existentes, bem como a edição dos relatórios novos e os já existentes e suas inclusões no menu de cada sistema sem a necessidade de compilação do código-fonte	ATENDIMENTO OBRIGATÓRIO	
<b>22</b>	Todos os relatórios de todos os sistemas aplicativos envolvidos devem poder ser incorporados ao sistema de informações gerenciais automaticamente no menu, quando desejar, sem a necessidade de substituição do executável.	ATENDIMENTO OBRIGATÓRIO	
<b>23</b>	Todos os sistemas devem ter condição de importar um arquivo de texto, através de configuração de usuário para uma ou mais tabelas dos sistemas.	ATENDIMENTO OBRIGATÓRIO	
<b>24</b>	Possuir um Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional (SGBD) que possua o padrão SQL ANSI, sendo obrigatório que o atendimento das seguintes condições obrigatórias:	ATENDIMENTO OBRIGATÓRIO	
<b>52</b>	Que o SGBD seja totalmente de domínio Público e possua licença BSD e seja fornecido ou cedido gratuitamente pela empresa Contratada;	ATENDIMENTO OBRIGATÓRIO	
	O SGBD deverá possuir os seguintes recursos: point-in-time recovery (PITR), tablespaces, integridade transacional, stored procedures, views triggers, suporte a modelo híbrido objeto-relacional, suporte a tipos geométricos;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	

<b>26</b>			
<b>27</b>	Que o SGBD possua recursos para ser executado em microcomputadores que utilizem 01 (um) ou mais processadores, não seja limitado na capacidade de armazenamento e de acessos a sua base;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>28</b>	As regras de integridade do Gerenciador de Banco de Dados deverão estar alojadas preferencialmente no Servidor de Banco de Dados, de tal forma que, independentemente dos privilégios de acesso do usuário e da forma como ele se der, não seja permitido tornar inconsistente o Banco de Dados;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>29</b>	O sistema deverá permitir a realização de “Cópias de Segurança” dos dados de forma “on-line” e com o banco de dados em utilização;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>30</b>	O SGBD deverá conter mecanismos de segurança e proteção que impeçam a perda de transações já efetivadas pelo usuário e permita a recuperação de dados na ocorrência de eventuais falhas, devendo este processo ser totalmente automático, documentado e seguro;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>31</b>	O Software de Gestão Pública Integrado (Tipo ERP) deverá possuir recursos para gerenciar o tempo de vigência da senha de um usuário;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>32</b>	As senhas dos usuários devem ser armazenadas na forma criptografada, através de algoritmos próprios do sistema, de tal forma que nunca sejam mostradas em telas de consulta, manutenção de cadastro de usuários ou tela de acesso ao sistema;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>33</b>	O gerenciador de banco de dados deverá possuir recursos de segurança para impedir que usuários não autorizados obtenham êxito em acessar a base de dados para efetuar consulta, alteração, exclusão, impressão ou autorizados obtenham êxito em acessar a base de dados para efetuar consulta, alteração, exclusão, impressão ou cópia	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>34</b>	Utilização da Tecnologia com coleta de dados através de Palm ou Celular(Mobile) para levantamentos técnicos como Inventário de Almoxarifado, Patrimônio, Cadastro Imobiliário(IPTU), Econômico (ISS), RH Cadastro Funcional.	ATENDIMENTO OBRIGATÓRIO	

35	Possuir recurso tecnológico que possibilite a Certificação Digital (Assinatura) dos documentos salvos pelos Sistemas que compõem o ERP, em formato PDF ou similar, com validade Jurídica da informação. Tal recurso deverá possibilitar também que, caso a Prefeitura queira, os documentos já salvos sejam assinados eletronicamente. Este recurso tecnológico terá que ser de propriedade da empresa fornecedora do Sistema ERP para gestão pública.	ATENDIMENTO OBRIGATÓRIO	
<b>1- SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA</b>			
<b>Plano Plurianual (PPA)</b>			
	<b>Descrição</b>	<b>Nível de atendimento</b>	<b>Pontuação</b>
1.	Estar totalmente adaptado às novas situações do artigo 165 da Constituição Federal, Decreto 2829/98 e das Portarias Interministeriais 42/99, 163/01 e 219/04;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
2.	Possuir tabela cadastral contendo todas as categorias econômicas de acordo com a legislação vigente (Portaria STN 163/01 e 303/05).	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
3.	Controlar o Planejamento do Quadriênio;		
4.	Permitir consultas rápidas da situação de um determinado programa ou ação;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
5.	Permitir o levantamento dos programas com seus indicadores e índices, incluindo os valores gastos por fonte de financiamento;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
6.	Permitir o planejamento das ações a serem atendidas no município durante a vigência do PPA;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
7.	Permitir a informação da fonte indicadora e do índice existente antes do plano, assim como do índice pretendidos ao final do plano para cada programa;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
8.	Permitir a emissão de formulários de levantamento e avaliação dos programas, ações e indicadores;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	

<b>9.</b>	Emitir a memória de calculo de receitas e despesas;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>10.</b>	Emitir os demonstrativos de gastos com saúde e educação;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>11.</b>	Permitir a emissão dos anexos das Portarias 470 e 471 referentes aos Riscos e Metas Fiscais;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>12.</b>	Permitir efetuar a avaliação periódica dos programas;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>13.</b>	Possibilitar o registro da receita e previsão para os dois ou mais exercícios seguintes;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>14.</b>	Possibilitar o cadastramento das restrições e providências relativas à avaliação dos programas;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>15.</b>	Possibilitar que seja informada a renúncia da receita e as formas de compensação;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>16.</b>	Permitir efetuar o cadastro das transferências financeiras para os fundos identificando a entidade a que esta se destina;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>17.</b>	Possibilitar o cadastramento de Fundamentos Legais tais como portarias, decretos, leis, etc...	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>18.</b>	Possibilitar que seja feito o equilíbrio orçamentário, permitindo que o usuário faça o acompanhamento dos valores executados e previstos.;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>19.</b>	Possibilitar gerar os anexos e planilhas para envio ao Legislativo;	( ) Atende ( ) Parcialmente	

		( ) Não Atende	
<b>20.</b>	Permitir a geração de planilha de identificação das despesas;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>21.</b>	Possibilitar geração de relatórios de acompanhamento e comparação da execução financeira e orçamentária;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>22.</b>	Possibilitar a geração relatórios de comparação da receita e despesa por fonte de recurso;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>23.</b>	Permitir a elaborar o Plano Plurianual, objetivando planejar as ações governamentais de longo prazo com duração continuada, conforme dispõe o artigo 165 CF e LOM.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>24.</b>	Permitir que o PPA seja atualizado conforme a Lei do legislativo municipal, mantendo, porém os valores originais;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>25.</b>	Permitir o cadastramento das unidades de medida a serem utilizadas nas ações;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>26.</b>	Emitir os anexos que compõem o Plano Plurianual Municipal, inclusive o Projeto de Lei, consolidando a Administração Direta e Indireta;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>27.</b>	Possuir relatórios de todos os dados cadastrais;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>28.</b>	Permitir cadastro da despesa para cada exercício do quadriênio;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>29.</b>	Possibilitar configurar permissões de acesso para que determinados usuários tenham permissões de acesso aos cadastros para consultas, mas sem permissão para efetuar alterações;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	

<b>30.</b>	Permitir efetuar configuração de assinaturas para emissão de relatórios;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>31.</b>	Possibilitar a existência de mais de uma entidade na mesma base de dados, com planos distintos, permitindo a emissão dos anexos e relatórios de forma consolidada ou não;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>32.</b>	Permitir a emissão de relatórios para acompanhamento da execução da Despesa e receita inserida para cada exercício do quadriênio;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>33.</b>	Permitir controle de alteração dos dados do Plurianual para que depois de aprovado os dados não possam ser alterados;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>34.</b>	Permitir Cadastro das Despesas;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>35.</b>	Emitir relatórios que identifiquem e classifiquem os programas de governo;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>36.</b>	Emitir relatórios que identifiquem e classifiquem as ações governamentais;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>37.</b>	Emitir relatórios que demonstre as metas fiscais e financeiras dos programas e ações;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>38.</b>	Permite informar as metas físicas e financeiras no PPA, com a indicação da fonte de recursos;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>39.</b>	Possibilitar o estabelecimento de metas quantitativas e financeiras para os programas de governo e suas respectivas ações;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>40.</b>		( ) Atende	

	Permite a inclusão de prioridades que não estejam previstas no PPA;	( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
41.	Permite que o PPA seja atualizado conforme alterações legais, mantendo, porém os valores originais;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
42.	Permite o cadastramento das unidades de medida a serem utilizadas nas ações;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO)</b>			
	<b>Descrição</b>	<b>Nível de Atendimento</b>	<b>Pontuação</b>
43.	Permitir o planejamento estratégico, estabelecendo as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública ano a ano que deverá constar na Lei de Diretrizes Orçamentária Anual (LDO);	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
44.	Permitir a seleção dos programas incluídos no PPA, aqueles que terão prioridade na execução do orçamento subseqüenciando que o mesmo também está totalmente adaptado às novas situações do artigo 165 da Constituição Federal, Decreto 2829/98;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
45.	Controlar a Seleção das Metas e Prioridades;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
46.	Apresentar simplicidade no cadastramento da Lei;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
47.	Apresentar facilidade na localização dos registros;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
48.	Possuir Integração e acompanhamento dos valores planejados na LDO com a execução orçamentária na contabilidade;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
49.	Possibilitar integração e comparação dos valores constantes na LDO com os valores constantes	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	

50.	Permitir a seleção automática dos programas, ações, com suas metas e prioridades assim já lançados no Sistemas Integrado do PPA;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
51.	Orientar a elaboração da LOA;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
52.	Permitir a descrição das ações, como também a definição do produto, base legal e das metas físicas e financeiras pretendidas para o ano que está sendo elaborado;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
53.	Emitir diversos anexos e relatórios que integrarão a lei de Diretrizes Orçamentárias;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>Controle Orçamentário (LOA)</b>			
<b>Descrição</b>		<b>Nível de Atendimento</b>	<b>Pontuação</b>
54.	Atender às exigências da Lei 4.320/64 e da Lei 101/01 (Responsabilidade Fiscal);	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
55.	Viabilizar as ações governamentais necessárias para atingir os objetivos e metas dentro de um exercício fiscal, através da disponibilização dos recursos financeiros necessários às realizações;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
56.	Controlar os lançamentos contábeis (Receitas e Despesas);	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
57.	Elaborar as atividades e funções programáticas;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
58.	Permitir a geração das lançamentos contábeis;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
59.		( ) Atende ( ) Parcialmente	

	Orientar as movimentações da execução orçamentária;	( ) Não Atende	
<b>60.</b>	Ser totalmente integrado com os sistemas dos Tribunais de Contas do Estado;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>61.</b>	Emitir os diversos anexos e relatórios que integrarão a Lei Orçamentária Anual;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>62.</b>	Contabilizar as dotações orçamentárias e demais atos da execução orçamentária e financeira para órgão, fundo, despesas obrigatórias ou entidade da administração direta, autarquias e fundações;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>63.</b>	Permitir que o cadastro da proposta orçamentária da despesa possa ser feita utilizando o controle por órgão e unidade orçamentária;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>64.</b>	Armazenar dados do orçamento e disponibilizar consulta global ou detalhada por órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal dependente;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>65.</b>	Permitir a gerência e a atualização da tabela de Classificação Econômica da Receita e Despesa, da tabela de componentes da Classificação Funcional Programática e da tabela de Fontes de Recursos especificadas nos anexos da Lei 4320/64 e suas atualizações;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>66.</b>	Permitir incluir informações oriundas das propostas orçamentárias dos órgãos da administração indireta para consolidação da proposta orçamentária do Município, observando o disposto no artigo 50 inciso III da Lei Complementar 101/2000 (LRF);	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>67.</b>	Emitir relatório da proposta orçamentária municipal consolidada (administração direta e indireta) conforme exigido pela Lei 4320/64, Constituição Federal e pela Lei Complementar 101/2000 (LRF);	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>68.</b>	Integrar-se totalmente às rotinas da execução orçamentária possibilitando o acompanhamento da evolução da execução do orçamento;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>69.</b>	execução do orçamento;	( ) Atende	

		( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>70.</b>	Permitir o controle de metas de arrecadação das receitas;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>71.</b>	Permitir que o sistema possibilite a ordenação dos projetos e atividades;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>72.</b>	Gerar o cronograma mensal de desembolso;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>73.</b>	Cadastrar e controlar as dotações constantes do Orçamento do Município e das decorrentes de Créditos Adicionais, Especiais e Extraordinários;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>74.</b>	Permitir que a elaboração da proposta orçamentária da despesa seja individualizada por Unidade Gestora como também consolidada;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>75.</b>	Permitir a gerência e a atualização da tabela de Classificação da Receita, da tabela de componentes da Classificação Funcional Programática, da tabela de Natureza da Despesa, da tabela de Unidade Orçamentária e da tabela de Vínculo;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>76.</b>	Permitir consolidação da proposta orçamentária Fiscal e da Seguridade Social;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>77.</b>	O sistema Deverá permitir planejar a proposta da receita e da despesa orçamentária, além das transferências financeiras, para a elaboração da Lei Orçamentária Anual;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>78.</b>	Relação de Órgãos;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>79.</b>		( ) Atende ( ) Parcialmente	

	Relação de Unidades Orçamentárias;	( ) Não Atende	
<b>80.</b>	Relação de Funções e sub-funções de Governo;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>81.</b>	Relação de Programas, Projeto e Atividades de Governo;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>82.</b>	Emitir todos os anexos de Orçamento, global e por órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional, bem como empresa estatal dependente, exigidos pela Lei 4320/64, pela Lei Complementar 101/2000 (LRF) e legislação municipal;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>83.</b>	Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>84.</b>	Anexo 1 – Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas (adequada ao disposto na Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MP nº. 163);	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>85.</b>	Anexo 2 – Receita Segundo as Categorias Econômicas e Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas(adequada ao disposto na Portaria Interministerial STN/M e SOF/MP nº. 163);	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>86.</b>	Anexo 2 – Resumo Geral da Receita;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>87.</b>	Anexo 2 - Consolidação Geral da Despesa;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>88.</b>	Anexo 6 – Programa de Trabalho;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>89.</b>	Anexo 7 – Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>90.</b>		( ) Atende	

	Anexo 8 – Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções e Programas conforme o vínculo com os Recursos;	( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>91.</b>	Anexo 9 – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>92.</b>	Especificação da Receita por Fontes e Legislação;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>93.</b>	Tabela Explicativa da Evolução da Receita;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>94.</b>	Discriminação da Despesa Segundo Vínculos dos Recursos;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>95.</b>	Tabela Explicativa da Evolução da Despesa;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>96.</b>	Quadro de Fixação das Cotas da Despesa Orçamentária;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>97.</b>	Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD);	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>98.</b>	Discriminação da Despesa por Órgão de Governo e Administração;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>99.</b>	Análise da Despesa Corrente e Capital em Percentuais;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>100.</b>	Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria Econômica;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	

<b>101.</b>	Despesa Total por Função;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>102.</b>	Despesa Total por Órgão;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>103.</b>	Demonstrativo da Receita e Despesa da Seguridade Social;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>104.</b>	Valores da Despesa por Recurso;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>105.</b>	Efetuar o acompanhamento do cronograma de desembolso das despesas para limitação de empenho conforme o artigo 9º da Lei 101/00 – LRF, de 4 de maio de 2000, quando necessário;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>106.</b>	Controle do Orçamento inicial (QDD - Quadro de Detalhamento de Despesas), e suas alterações durante o exercício (Cancelamentos, Suplementações, Bloqueios, Indisponibilidade.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
	<b>Contabilidade</b>	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
	<b>Descrição</b>	<b>Nível de Atendimento</b>	<b>Pontuação</b>
<b>107.</b>	Usar o Empenho para comprometimento dos créditos orçamentários, a Nota de Lançamento, ou documento equivalente definido pelo Município para a liquidação de receitas e despesas e a Ordem de Pagamento para a efetivação de pagamentos;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>108.</b>	Permitir que os empenhos globais, ordinários e estimativos possam ser anulados parcialmente ou totalmente;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>109.</b>	Permitir que ao final do exercício, os empenhos que apresentarem saldo possam ser inscritos em restos a pagar, de acordo com a legislação, e posteriormente liquidados ou cancelados	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	

<b>110.</b>	Permitir iniciar mês ou ano, mesmo que não tenha ocorrido o fechamento contábil do anterior, atualizando e mantendo a consistência dos saldos;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>111.</b>	Permitir a transferência automática para o exercício seguinte de saldos de balanço no encerramento do exercício, observando o parágrafo único do Artigo 8º da Lei Complementar 101/2000 (LRF);	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>112.</b>	Possibilitar no cadastro do empenho a inclusão, quando cabível, de informações relativas ao processo licitatório, fonte de recursos e número do processo;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>113.</b>	Permitir a contabilização utilizando o conceito de eventos associados a roteiros contábeis e partidas dobradas;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>114.</b>	Assegurar que as contas só recebam lançamentos contábeis no último nível de desdobramento do Plano de Contas utilizado;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>115.</b>	Disponibilizar rotina que permita ao usuário a atualização do Plano de Contas, dos eventos e de seus roteiros contábeis;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>116.</b>	Utilizar calendário de encerramento contábil para os diferentes meses, para a apuração do resultado e para a apropriação do resultado, não permitindo lançamentos nos meses já encerrados;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>117.</b>	Permitir a utilização de históricos padronizados e históricos com texto livre;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>118.</b>	Permitir a incorporação Patrimonial na emissão ou liquidação do empenho;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>119.</b>	Permitir a apropriação de custos na emissão do empenho, podendo utilizar quantos centros de custos sejam necessários para cada empenho;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>120.</b>	Permitir a contabilização de retenções na emissão da liquidação do empenho;	( ) Atende ( ) Parcialmente	

		( ) Não Atende	
<b>121.</b>	Possibilitar a consulta ao sistema, sem alterar o cadastro original;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>122.</b>	Permitir controle de empenho referente a uma fonte de recurso;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>123.</b>	Contabilizar as dotações orçamentárias e demais atos de execução orçamentária e financeira para órgão, fundo, ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional, bem como empresa estatal dependente;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>124.</b>	Disponibilizar rotina que permita o acompanhamento do limite da autorização legal para abertura de créditos adicionais de acordo com os critérios estabelecidos na Lei de Orçamento ou na LDO;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>125.</b>	Possibilitar imprimir dados básicos do empenho e seu favorecido para identificação de processos	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>126.</b>	Utilizar Plano de Contas com codificação estruturada em no mínimo 6 níveis, de forma a atender a classificação orçamentária da receita e da despesa e a consolidação das contas públicas, de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MP nº. 163;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>127.</b>	Tratar separadamente o movimento mensal das contas e, também, o movimento de apuração do resultado do exercício, além do movimento de apropriação deste resultado ao patrimônio municipal;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>128.</b>	Disponibilizar relatório ou consulta de inconsistência na contabilização diária, com destaque para as contas com saldo invertido;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>129.</b>	Não permitir exclusão ou cancelamento de lançamentos contábeis;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>130.</b>	Permitir estornos de lançamentos contábeis, nos casos em que se apliquem;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	

<b>131.</b>	Disponibilizar consultas à movimentação e saldo de contas de qualquer período do exercício e do exercício anterior, inclusive aos movimentos de apuração e apropriação do resultado;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>132.</b>	Demonstrar sinteticamente as movimentações de lançamentos de despesas e receitas nos cadastros;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>133.</b>	Efetuar a digitalização em gravação da documentação que acompanha o processo de despesa (notas fiscais, recibos, contratos, etc.) no processo de liquidação de empenhos;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>134.</b>	Possibilitar a anulação total ou parcial dos empenhos e a exclusão das mesmas;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>135.</b>	Efetuar a escrituração contábil dos lançamentos da receita e despesas automaticamente nos sistemas Financeiro, Patrimonial e de Compensação em partidas dobradas e no Sistema Orçamentário em partidas simples, de conformidade com os Artigos 83 a 106 da Lei 4.320/64;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>136.</b>	Possibilitar o controle de Restos a Pagar em contas separadas por exercício, para fins de cancelamento, quando o caso;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>137.</b>	Permitir controlar alterações orçamentárias e os dados referentes a autorização de geração destas ( lei , decreto, portaria e atos ) , como os valores por recurso empregados e o tipo de alteração (suplementação, anulação e remanejamento);	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>138.</b>	Elaborar demonstrativo do excesso de arrecadação pela tendência do exercício;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>139.</b>	Permitir abertura de Créditos Especial e Adicionais, exigindo informação da legislação de autorização;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>140.</b>	Controlar as dotações orçamentárias. Impossibilitando a utilização de dotações com saldo insuficiente por Unidade Gestora	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>141.</b>	Permitir a verificação das datas dos lançamentos, para informar ou bloquear quando a mesma	( ) Atende	

	for anterior a última lançada, controladas individualmente por Unidade Gestora;	( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>142.</b>	Possibilitar o bloqueio de módulos, rotinas e/ou tarefas do sistema, para não permitir a inclusão ou manutenção dos lançamentos, podendo ser controlado por usuário;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>143.</b>	Permitir a demonstração em modo visual de todos os níveis dos planos de contas do sistema;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>144.</b>	Possibilitar o bloqueio de módulos, rotinas e/ou tarefas do sistema, para não permitir a inclusão ou manutenção dos lançamentos, podendo ser controlado por usuário;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>145.</b>	Permitir a emissão de assinaturas definidas pelo usuário, em todos os relatórios, individualizadas por Unidade Gestora,;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>146.</b>	Permitir controle de acesso do usuário a todos os cadastros e relatórios do sistema, podendo ser no nível de Unidade Gestora;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>147.</b>	Permitir o controle de Reserva de Dotação, possibilitando a anulação dos saldos não utilizados;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>148.</b>	Permitir o controle de empenhos de restos a pagar ;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>149.</b>	Permitir a liquidação total ou parcial dos empenhos, sendo estes orçamentários ou de restos a pagar, bem como a anulação destas;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>150.</b>	Controlar os saldos dos empenhos que já estão anexados a documentos (cheque e ordem bancária), assim como o pagamento do mesmo;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>151.</b>	Controlar os saldos das liquidações que já estão anexadas a documentos (cheque e ordem bancária), assim como o pagamento da mesma liquidação;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	

<b>152.</b>	Permitir em todas as anulações informar complemento dos históricos referente a transação	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>153.</b>	Permitir que os lançamentos do financeiro sejam controlados por Unidade Gestora, sendo que a Unidade Gestora consolidadora apenas poderá consultar estes lançamentos;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>154.</b>	Manutenção de um Cadastro de Favorecidos ,Empresas (CNPJ), Pessoas Físicas (CPF), Servidores (Matrícula);	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>155.</b>	Inscrição de Restos a Pagar Processado e Não Processado;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>156.</b>	Integrar todas as contas do sistema orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação, cujas movimentações são registradas simultaneamente;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>157.</b>	Permitir que os dados orçamentários e de tesouraria seja processado em datas diferentes, podendo ser parametrizados;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>158.</b>	Permitir a consulta de todos os lançamentos contábeis originados pela emissão e movimentação de determinada despesa, através da numeração do empenho;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>159.</b>	Permitir o controle do processo de liquidação da despesa, fornecendo relatórios das liquidações e não permitindo pagamento de despesa não liquidada sendo necessário parametrizar o sistema;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>160.</b>	Permitir consulta ao cadastro de pessoas físicas e/ou jurídicas de uso geral de todo o software de gestão;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>161.</b>		( ) Atende ( ) Parcialmente	

	Gerenciar os contratos,licitações e convênios firmados com a entidade;	( ) Não Atende	
<b>162.</b>	Permitir a definição se a conta o plano recebe ou não lançamento contábil;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>163.</b>	Permitir definir a qual sistema pertence a conta contábil, com seleção entre:Financeiro, Compensação,Orçamentário,patrimonial	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>164.</b>	Gerar os razões analíticos de todas as contas integrantes dos Sistemas Financeiro, Patrimonial e de Compensação;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>165.</b>	Possibilitar a configuração da despesa e da receita para controles, como de gastos com educação, FUNDEF, saúde, pessoal, renúncia de receitas, evolução e projeção, informação de metas, objetivos, justificativas, caracterização, autor de emendas, entre outros;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>166.</b>	Configuração dos lançamentos automáticos e lançamentos de encerramento;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>167.</b>	Geração dos lançamentos de abertura e verificação das inconsistências;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>168.</b>	Gerar relatórios ou arquivos em meios eletrônicos solicitados na Lei Complementar 101/2000 (LRF) com vistas a atender aos Artigos 52 e 53 (Relatório Resumido da Execução Orçamentária), Artigos 54 e 55 (Relatório da Gestão Fiscal) e Artigo 72 (Despesas com pessoal);	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>169.</b>	Emissão de relatórios listagens contendo todas as movimentações da receita e despesa;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>170.</b>	Permitir a emissão de cheques e respectivas cópias para contabilização posterior;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>171.</b>	Permitir a configuração do formulário de cheque, pelo próprio usuário, de forma a compatibilizar o formato da impressão com os modelos das diversas entidades bancárias;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>172.</b>		( ) Atende	

	Conciliar os saldos das contas bancárias, emitindo relatório de conciliação bancária, permitindo configuração do formulário de acordo com as necessidades da Entidade;	( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>173.</b>	Permitir a anulação parcial ou total de uma determinada receita;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>174.</b>	Possibilitar a conciliação bancária manual ou automática ;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>175.</b>	Possuir total integração com o sistema contábil efetuando a contabilização automática dos pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>176.</b>	Permitir o controle de aplicação e resgate financeiro dentro de uma mesma conta contábil;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>177.</b>	Deverá controlar os Talonários de Cheques em poder da Tesouraria, controlar para que nenhum pagamento (com cheque) seja efetuado sem o respectivo registro, registrar e fornecer relatórios sobre os pagamentos efetuados por Banco/Cheque;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>178.</b>	Permitir a identificação do contribuinte ou instituição arrecadadora para todas as receitas	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>179.</b>	Possibilitar o planejamento de pagamentos via arquivo para instituições bancárias;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>180.</b>	Permitir registrar as estimativas de receita e de despesa do município para os diversos meses do ano;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>181.</b>	Projetar o fluxo de caixa mensal tomando por base a previsão e a execução diária de entradas e saídas financeiras, inclusive saldos;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>182.</b>	Emitir “Relação de Ordens de Pagamento a serem pagas”, para envio ao banco após assinatura do	( ) Atende ( ) Parcialmente	

	Ordenador de Despesa;	( ) Não Atende	
<b>183.</b>	Gerar arquivos em meios eletrônicos contendo dados detalhados de todos os pagamentos a serem efetivados pelo sistema bancário para diversos bancos;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>184.</b>	Possibilitar o controle do pagamento de empenho, Restos a Pagar e Despesas Extras, em contrapartida com várias contas pagadoras;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>185.</b>	Possibilitar o registro do pagamento da despesa e a anulação do registro de pagamento, fazendo os lançamentos necessários;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>186.</b>	Permitir registrar todas as movimentações de recebimento e de pagamento, controlar caixa, bancos e todas as operações decorrentes, tais como emissão de cheques e cópia de cheques, livros, demonstrações e o boletim de caixa;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>187.</b>	Permitir o lançamento de Investimento, Aplicações e todos os demais lançamentos de débito/crédito, transferências bancárias, controlar os saldos bancários, controlar todos os lançamentos internos e permitir os lançamentos dos extratos bancários para gerar os relatórios necessários;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>188.</b>	Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extra-orçamentárias e restos a pagar) registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou Bancos, gerando recibos permitindo anulações, efetuando os lançamentos automaticamente;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>189.</b>	Gerar arquivos em meio eletrônico contendo dados detalhados de todos os pagamentos a serem efetivados pelo sistema bancário, através do movimento de ordem bancária gerado, controlando o número de remessa destes arquivos por Unidade Gestora;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>190.</b>	Permitir a importação de dados da receita e da despesa para o financeiro;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>191.</b>	Possibilitar o pagamento de empenhos através dos documentos cheque e ordem bancária, ou pelo pagamento direto;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>192.</b>	Possibilitar o pagamento de liquidações através dos documentos cheque e ordem bancária, ou	( ) Atende ( ) Parcialmente	

	pelo pagamento direto;	( ) Não Atende	
<b>193.</b>	Gerar integração automática dos descontos dos pagamentos e das liquidações na receita, através da transposição de consignação;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>194.</b>	Permitir que os lançamentos da receita (arrecadação, previsão atualizada) sejam controlados por Unidade Gestora, sendo que a Unidade Gestora consolidadora apenas poderá consultar estes lançamentos;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>195.</b>	Permitir o reajuste das previsões de receita através dos índices definidos na lei orçamentária e/ou lei de diretrizes orçamentárias, com ou sem arredondamento;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>196.</b>	Propiciar baixa de tributos, dívida ativa e demais arrecadações municipais por lote (arquivo bancário) ou individualmente;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>197.</b>	Permitir registrar todas as movimentações de recebimento e de pagamento, controlar caixa, bancos e todas as operações decorrentes, tais como emissão de cheques e borderôs, livros, demonstrações e o boletim, registrando automaticamente os lançamentos;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>198.</b>	Permitir registrar e fornecer relatórios sobre os pagamentos efetuados por banco/cheque;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>199.</b>	Manutenção de cadastro de bancos e as agências bancárias;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>200.</b>	Relatórios de Demonstração de Saldos Bancários;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>201.</b>	Relatórios de Boletim Diário da Tesouraria;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>202.</b>	Relatórios de Demonstrativo Financeiro do Caixa;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	

<b>203.</b>	Relatórios de Demonstração diária de receitas arrecadadas e despesas realizadas, orçamentária e extra- orçamentária;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>204.</b>	Relatórios das receitas próprias e de transferências em relação ao total arrecadado, detalhando por tributo e outras receitas;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>205.</b>	Relatórios de Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>206.</b>	Relatório da Previsão Atualizada da Receita;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>207.</b>	Relatórios do Movimento Diário da Receita - Analítico;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>208.</b>	Relatórios de Livro Caixa;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>209.</b>	Relatórios de Termo de Abertura e Encerramento;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>210.</b>	Relatórios de Termo de Conferência de Caixa;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>211.</b>	Relatórios de Mapa de Conciliação Bancária;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>212.</b>	Relatórios de Ordem Bancária;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	

<b>213.</b>	Relatórios de Ordem Bancária por Fornecedor;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>214.</b>	Relatórios de Movimento de Pagamento;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>215.</b>	Relatórios de Movimento de Pagamento por Natureza de Despesa;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>216.</b>	Relatórios de Resumo de Pagamentos;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>217.</b>	Relatórios de Cópia de Cheque;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>218.</b>	Relatórios de Pagamento por Fornecedor ;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>219.</b>	Relatórios de Restos a Pagar e seus Pagamentos;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>220.</b>	Relatórios diários necessários ao controle da Tesouraria, classificados em suas respectivas dotações/contas;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
	<b>Balço</b>		
	<b>Descrição</b>	<b>Nível de Atendimento</b>	<b>Pontuação</b>
<b>221.</b>	Configuração para fechamento automática das contas do balanço;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>222.</b>		( ) Atende ( ) Parcialmente	

	Fechamento automático do balanço, seja ele mensal ou anual;	( ) Não Atende	
<b>223.</b>	Possibilidade de informação de dados manuais provenientes de sistemas como Patrimônio, Almoarifado, Arrecadação e demais que não estejam integrados e necessita da mesma;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>224.</b>	Relatório de Sumario Geral;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>225.</b>	Anexo 1 – Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>226.</b>	Anexo II – Resumo Geral da Receita;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>227.</b>	Anexo II – Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>228.</b>	Anexo V – Demonstrativo do Programa de Governo;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>229.</b>	Anexo VII - Demonstrativo por Função, Sub função e Programas por Categoria Econômica;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>230.</b>	Anexo VII - Demonstrativo por Função, Sub função e Programas por Categoria Econômica;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>231.</b>	Anexo VIII - Demonstrativo por Função, Sub função e Programas Conforme Vínculo com os Recurso;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>232.</b>	Anexo IX - Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	

<b>233.</b>	nexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>234.</b>	Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>235.</b>	Anexo XII - Balanço Orçamentário;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>236.</b>	Anexo XIII - Balanço Financeiro;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>237.</b>	Anexo XIV - Balanço Patrimonial;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>238.</b>	Anexo XV - Variações Patrimoniais;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>239.</b>	Anexo XVI - Demonstrativo da Dívida Fundada;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>240.</b>	Anexo XVII - Demonstrativo da Dívida Flutuante;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>241.</b>	Comparativo Patrimonial;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>242.</b>	Demonstrativo dos Devedores Diversos;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>243.</b>	Comparativo por Fonte de Recurso;	( ) Atende ( ) Parcialmente	

		( ) Não Atende	
<b>244.</b>	Relatórios de Complementação de Balanço;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>Integração com Autarquias e Demais Sistemas</b>			
	<b>Descrição</b>	<b>Nível de Atendimento</b>	<b>Pontuação</b>
<b>245.</b>	Consolidar as autarquias com a prefeitura automaticamente através de geração de arquivos e importação de arquivos, ou online;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>246.</b>	Possibilitar a consolidação dos balancetes financeiro das autarquias juntamente com o balancete financeiro da prefeitura;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>247.</b>	Gerar importação e exportação dos dados das autarquias;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>248.</b>	Possuir rotina para importação dos Arquivos de Integração gerados nas autarquias, das rotinas Contábil , Receita e Despesa para a realização da Consolidação;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>249.</b>	Possibilidade de trabalhar com mais de uma base de dados, com planos distintos, sendo que cada unidade gestora tenha acesso às suas respectivas informações, permitindo somente a emissão dos anexos do orçamento e relatórios de forma consolidada ou não, para a unidade gestora consolidante;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>250.</b>	Possui rotina para geração do Arquivo para Integração com o Cidades Web e outras prestações de contas do Estado e com a União.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>251.</b>	Permitir geração de arquivos para o sistema do Tribunal de Contas Estadual, relativos aos atos administrativos de contabilidade, financeiro e orçamento;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>252.</b>	Gerar arquivos para Internet, conforme deferido pelo Tribunal de Contas da União;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	

<b>253.</b>	Integração total com o sistema de Folha de Pagamento, empenhando e liquidando toda a folha de pagamento automaticamente no sistema de contabilidade;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>254.</b>	Integração total com o sistema de Tributação, importando automaticamente todas as receitas arrecadadas no setor tributário para o sistema de contabilidade, fazendo assim a geração dos talões.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>255.</b>	Integração total com o sistema de compras e licitação, importando automaticamente todas as licitações para o sistema de contabilidade;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>256.</b>	Integração do sistema de contabilidade com o Sistema de compras, empenhando as ordens de compras/serviços automaticamente;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>257.</b>	Integração dos dados da PM com os dados de outras autarquias, possibilitando assim a consolidação dos dados automaticamente;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>2- SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTAÇÃO</b>			
	<b>Descrição</b>	<b>Nível de Atendimento</b>	<b>Pontuação</b>
<b>1.</b>	Possibilitar que a prefeitura possa gerar, emitir, controlar e gerenciar todos os impostos e taxas administradas pelo município;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>2.</b>	Permitir que seja configurada todas as taxas e impostos conforme a legislação, quanto a sua fórmula de cálculo, correções, moedas, etc...	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>3.</b>	Telas específicas e separadas para cadastro imobiliário, econômico, eventual, água, cemitério, avulso, CRC, empresa geral e não tributável.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>4.</b>	Permitir o cadastramento de ruas, bairros (sincronizados com os correios), bancos, cadastro, impostos, taxas, planta de valores, atividades, moedas e mensagens de carnês;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>5.</b>	Permitir que seja lançado os débitos não pagos para o módulo de dívida ativa de forma geral ou individual;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	

<b>6.</b>	Possibilitar efetuar as baixas dos débitos automaticamente, através dos movimentos de arrecadação fornecidos pelos Bancos;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>7.</b>	Conter recursos para processamento da baixa dos pagamentos, emissão de guias, emissão de cobranças, inclusive de créditos constituídos em rotina de fiscalização fazendária, para todos os tributos, dívida ativa e contribuições de competência do Município;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>8.</b>	Possibilitar o cálculo de juros, multas e correção, baseados em fórmulas, conforme definido na legislação em vigor;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>9.</b>	Permitir a emissão de extrato de débitos; de forma geral ou individual, por imóvel ou por contribuinte.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>10.</b>	Possuir ferramenta para que a prefeitura possa configurar o seu próprio modelo emissão de carnês;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>11.</b>	Possibilitar a emissão dos carnês com opção para código de barras, segunda vias de carnês, imprimindo opcionalmente algumas parcelas;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>12.</b>	Permitir que seja gerado arquivos para a impressão dos carnês para terceiros;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>13.</b>	Possibilitar cadastrar várias moedas no sistema, tendo a facilidade de geração e valores de indexadores para intervalos de datas;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>14.</b>	Permitir emitir certidão positiva ou negativa automaticamente on line, para imóveis, econômicos ou contribuintes, verificando todos os módulos;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>15.</b>	Possibilitar o cadastro de dias não úteis para fins de cálculo de juros e multas.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>16.</b>	Permitir gerar gráficos para análise da arrecadação com resumos;	( ) Atende	

		( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>17.</b>	Permitir gerar relatório da receita classificada de acordo com o plano de contas da receita de forma que se integre ao sistema de contabilidade pública;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>18.</b>	Possuir relatórios, gerenciais, estatísticos e financeiros tais como: resumos de dívidas vencidas e a vencer, do cadastro, rol dos maiores devedores, rol dos maiores pagadores, resumo da arrecadação por dia/mês, por tipo de dívida e por órgão arrecadador, rol de cancelamentos, rol de classificação da receita de acordo com plano de contas da receita da Prefeitura, rol de pagamentos, rol de estorno de pagamento, etc;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>19.</b>	Permitir a emissão de segunda via de todos os documentos oficiais e controlar o número de vias emitidas.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>20.</b>	Gerenciar os índices / indexadores de correção e/ou atualização monetária, bem como o controle de mudanças de moeda;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>21.</b>	Gerenciar todo conjunto de fórmulas relativas ao cálculo dos tributos administráveis através do módulo, por configuração;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>22.</b>	Permitir a definição de campos do cadastro pelo próprio usuário, permitindo inclusive a definição de parâmetros para consistência do conteúdo do campo;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>23.</b>	Permitir o registro dos dados dos responsáveis pelo crédito tributário, sem restrição de quantidade de registro, com campos definidos pelo próprio usuário e vinculado ao código de inscrição mobiliária ou imobiliária;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>24.</b>	Emitir guias em padrão bancário (com código de barras), para todos os tributos, contribuição de melhoria, tarifas e dívida ativa;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>25.</b>	Permitir bloquear o acesso de usuário do sistema de acordo com o tipo de cadastro.		

<b>IPTU e Taxas Imobiliárias</b>			
	<b>Descrição</b>	<b>Nível de Atendimento</b>	<b>Pontuação</b>
<b>26.</b>	Permitir que seja efetuado o cadastro de imóveis, bairros, logradouros, seções, loteamentos, condomínios, desmembramentos, contribuintes, edifícios	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>27.</b>	Emitir guias de cobrança de ITBI com código de barras, padrão bancário.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>28.</b>	Permitir o lançamento de tributos com a possibilidade de destinação para o domicílio do representante autorizado.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>29.</b>	Permitir registro de isenções, prescrições, cancelamento, imunidade e redução de alíquotas e base de cálculo de acordo com legislação em vigor, emitindo relatórios para conformidade do responsável.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>30.</b>	Possibilitar a configuração das rotinas de cálculo de todos os tributos, atendendo ao conteúdo das tabelas de cadastros e legislação vigente, inclusive quanto ao valor mínimo da parcela	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>31.</b>	Propiciar cálculo dos tributos por bairro ou área urbana e por tipo de tributo para emissão de carnê específico.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>32.</b>	Permitir simulações dos lançamentos dos tributos e parcelamentos..	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>33.</b>	Possuir agenda de vencimento de tributos.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>34.</b>	Possibilitar emissão de guias por: ·1 Bairro ou área urbana 2 Determinado grupo de contribuintes 3 Unidade imobiliária individual ou sequencial.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>35.</b>	Conter recursos para configurar e iniciar administração de novas informações sobre o imóveis,	( ) Atende	

	sem dependência com a fabricante do software	( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>36.</b>	Permitir controlar a entrega e devolução dos carnês de IPTU (notificação de lançamento), emitindo relatório de controle.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>37.</b>	Na transferência de proprietário de imóvel emitir mensagem de existência de débito do imóvel, inclusive aqueles inscritos em Dívida Ativa ou em execução fiscal, gerando histórico da alteração efetuada automaticamente.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>38.</b>	Possibilitar consistência durante a inclusão ou alteração de informações do cadastro imobiliário, logradouro e seções entre eles	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>39.</b>	Manter histórico de alterações para consulta ou emissão espelho das informações, ordenado por data da alteração	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>40.</b>	Registrar na conta corrente fiscal todos os lançamentos efetuados para o sujeito passivo, detalhando obrigação, valor da obrigação, data de vencimento, mantendo registro de log das alterações efetuadas.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>41.</b>	Possibilitar cálculo de exercícios futuros, com base em métodos e parâmetros diferenciados	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>42.</b>	Possibilitar o cadastro de mais de um contribuinte por imóvel, de acordo com sua respectiva fração ideal ou percentual;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>43.</b>	Manter o histórico dos valores calculados de cada exercício	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>44.</b>	Possibilitar emissão de certidões (narrativa) cadastral, através do cadastro ou inscrição imobiliária, tanto do exercício corrente como de anteriores;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>45.</b>	Permitir alterar a base de cálculo, emissão de prévia, guia de pagamento do ITBI e transferência de imóveis, vetando opcionalmente a mesma quando o imóvel possui débitos em	( ) Atende ( ) Parcialmente	

	aberto ou está em dívida ativa;	( ) Não Atende	
<b>46.</b>	Permitir que todos os débitos de contribuinte possam ser agrupados para consulta, parcelamento e emissão extratos da posição financeira, mesmo aqueles de exercícios anteriores, informado em que fase da cobrança o débito se enquadra (em cobrança ou execução fiscal)	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>47.</b>	Possibilitar cadastrar área real do terreno, área não tributada e tributada;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>48.</b>	Possibilitar a cobrança ou não da taxa da coleta de lixo para cada unidade imobiliária, de acordo com a utilização da edificação.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>49.</b>	Nos extratos de contribuinte proprietário assegurar que também sejam listados os lançamentos e pagamentos relativos a cada imóvel de sua propriedade.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>50.</b>	Permitir o cálculo automático do ITBI com base em tabelas parametrizáveis de valores e alíquotas.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>51.</b>	Centralizar processo de baixa e controle de arrecadação em módulo específico, de forma que a baixa por recebimento possa ser coletiva e realizada em setor específico.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>52.</b>	Propiciar administração de informações cadastrais de imóveis urbanos e rurais.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>53.</b>	Emitir Certidão de Valor Venal, passível de ser formatada pelo próprio usuário, permitindo-lhe definir os campos integrantes, bem como a sua disposição dentro do documento.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>54.</b>	Registrar na conta corrente fiscal automaticamente quando da abertura do processo, as impugnações apresentadas a lançamentos efetuados bem como o número do processo correspondente, suspendendo a exigência da obrigação até a decisão e após a decisão.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>55.</b>	Permitir o registro das decisões relativas a processos de impugnação a lançamentos, conforme tenham sido consideradas procedentes, improcedentes, procedentes em parte, bem como o valor resultante.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	

<b>56.</b>	Efetuar os ajustes devidos no valor da obrigação em decorrência da decisão.		
	<b>ISSQN</b>		
	<b>Descrição</b>	<b>Nível de Atendimento</b>	<b>Pontuação</b>
<b>57.</b>	Conter programas para gestão do cadastro econômico-fiscal, cálculo, lançamento e emissão do ISSQN e das chamadas Taxas de Licença	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>58.</b>	Permitir configuração do conteúdo do cadastro econômico-fiscal	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>59.</b>	Permitir o cadastramento de atividades estruturadas com a codificação CNAEF ou por segundo critério	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>60.</b>	Gerenciar as diversas atividades desempenhadas pelo contribuinte, possibilitando destacar a atividade principal e as secundárias	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>61.</b>	Permitir vincular, caso solicitado, cadastro econômico-fiscal com cadastro imobiliário urbano	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>62.</b>	Permitir o cálculo e lançamento do ISSQN Fixo anual, ISSQN Estimativa Fiscal, ISSQN sujeito a homologação (inclusive ISSRF), Taxa de Licença Anual, Ambulante, Eventual e de utilização de logradouros públicos, dentre outros conforme legislação em vigor.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>63.</b>	Manter histórico de informações sobre o contribuinte, inclusive quanto aos lançamentos e pagamentos	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>64.</b>	Permitir lançamento em qualquer exercício	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>65.</b>	Possibilitar controlar e gerenciar os alvarás de localização e de vigilância sanitária	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	

<b>66.</b>	Possibilitar consultas de informações de contribuintes por chave atividade ou tipo societário da empresa.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>67.</b>	Permitir a prática e gerenciar o lançamento e recolhimento do ISSRF (substituição tributária)	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>68.</b>	Conter recursos para que as empresas estabelecidas no Município declarem os serviços tomados, com informações necessárias para que o Município possa proceder a cobrança do ISSQN a que tem direito	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>69.</b>	Conter recursos para que empresas estabelecidas e prestadoras de serviços possam fornecer suas informações sobre serviços prestados, inclusive com identificação clara de atividades e domicílio tributário respectivo	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>70.</b>	Emissão de Notas fiscais Avulsas, cadastrando mais de um serviço por nota.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>71.</b>	Propiciar emissão de guias para recolhimento de ISSRF através da Internet, considerando declaração de serviço prestado ou tomado, em padrão bancário	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>72.</b>	Possibilitar a geração de guias complementares e guias de compensação, relativamente ao ISSRF, em padrão bancário	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>73.</b>	Possibilitar a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas, através da Internet e com identificações claras do contribuinte prestador e tomador, com automático registro de valores para fins tributários	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>74.</b>	Possibilitar a emissão de relatórios e documentos diversos, considerando os processos internos realizados na Prefeitura e os registros oriundos dos contadores e empresas (ISS WEB), estando dentre eles: 1 Valores em aberto; 2 Valores pagos; 3 Negativas de Débito	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	

<b>75.</b>	Permitir implantação de método de administração tributária diferenciado para as micro empresas municipais, conforme legislação em vigor.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>Tarifas e Taxas</b>			
	<b>Descrição</b>	<b>Nível de Atendimento</b>	<b>Pontuação</b>
<b>76.</b>	Permitir a configuração da fórmula de cálculo das tarifas ou taxas para cobrança	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>77.</b>	Permitir o registro do serviço solicitado / prestado ao contribuinte	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>78.</b>	Possibilitar o cálculo, lançamento e a emissão de Guias de recolhimento, referentes a taxas diversas e tarifas cobráveis pela Prefeitura.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>79.</b>	Possuir tabelas parametrizáveis de valores, que permitam o cálculo automático de qualquer taxa controlada pelo sistema, previstos na legislação municipal	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>80.</b>	Classificar a dívida segundo o tipo do serviço, de forma que parte deles possa ser inscrito em dívida ativa e outros ainda cancelados pelo não recolhimento do valor em fase precedente á sua execução	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>81.</b>	Permitir a emissão de guias em “lay-out” configurável	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>Contribuição e Melhoria</b>			
	<b>Descrição</b>	<b>Nível de Atendimento</b>	<b>Pontuação</b>
<b>82.</b>	Possibilitar configurar as rotinas de cálculo conforme a obra e que atenda a legislação	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>83.</b>	Permitir quando necessário que se busque as informações do Cadastro imobiliário, para selecionar os imóveis;	( ) Atende ( ) Parcialmente	

		( ) Não Atende	
84.	Possibilitar o parcelamento e reparcelamento de débitos, com emissão dos respectivos termos;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
85.	Conter programas para execução de todas as fases de constituição e lançamento da Contribuição de Melhoria, inclusive quanto ao seu lançamento	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
86.	Conter recursos para processamento de baixa por recebimento de forma centralizada em setor específico responsável pelo controle de arrecadação	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
87.	Conter gerador de relatórios o qual permita criar e emitir relatórios administrativos ou gerenciais, com as informações selecionáveis	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
88.	Permitir o parcelamento e re-parcelamento de débitos, em até 120 (cento) e vinte parcelas, com possibilidade de escolha entre parcelas expressas em indexador ou em moeda corrente nacional	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
89.	Possibilitar a emissão de extrato de débito por contribuinte	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
90.	Conter rotina de cálculo de valores configurável, para atender a legislação específica do município	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
	<b>Dívida Ativa</b>		
	<b>Descrição</b>	<b>Nível de Atendimento</b>	<b>Pontuação</b>
91.	Possibilitar gerenciar e administrar todos os tributos inscritos em Dívida Ativa também em função de sua origem (IPTU, ISSQN, Taxas, Contribuição de Melhoria);	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
92.	Possibilitar a inscrição em dívida ativa dos tributos e outras receitas vencidas e não pagas, de acordo com a legislação;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
93.	Propiciar a emissão dos livros de dívida ativa (termos de abertura e encerramento e fundamentação legal)	( ) Atende ( ) Parcialmente	

		( ) Não Atende	
<b>94.</b>	Possibilitar o controle de descontos, remissão com a possibilidade de verificação de débitos de outros módulos para concessão ou não do mesmo	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>95.</b>	Possibilitar o englobamento e o parcelamento de débitos para cobrança, inclusive com limitação de valores mínimos para cada parcela	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>96.</b>	Possibilitar a emissão e o controle de notificações, a emissão de petições para cobrança judicial em texto definido pelo usuário e o controle sobre as fases da cobrança judicial;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>97.</b>	Conter rotinas de movimentações e alterações de dívidas por digitação de baixas, anistias, pagamentos, cancelamentos, estornos e outras hipóteses de extinção do crédito tributário	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>98.</b>	Controlar as dívidas ativas, gerando informações sobre o ato da inscrição (livro, folha, data e número da inscrição), com cálculos de atualizações e acréscimos legais;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>99.</b>	Possibilitar a centralização dos procedimentos de baixa e controle de arrecadação em módulo específico, de forma que a baixa possa ser automatizada, para todos os tributos, tarifas, contribuição de melhoria e dívida ativa, em setor específico.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>100.</b>	Permitir o parcelamento e re-parcelamento de débitos, em até 120 (cento) e vinte parcelas, com possibilidade de escolha entre parcelas expressas em indexador ou em moeda corrente nacional	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
	<b>Contecioso</b>		
	<b>Descrição</b>	<b>Nível de Atendimento</b>	<b>Pontuação</b>
<b>101.</b>	Possuir integração com Conta Corrente Fiscal, permitindo o registro das impugnações impetradas pelo contribuinte a lançamentos efetuados, bem como do número do processo correspondente, suspendendo a exigência da obrigação até a decisão e após a decisão,	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>102.</b>	Permitir o registro de decisões exaradas, parecerista que minutou a decisão, conforme tenham considerado as impugnações procedentes, improcedentes e procedentes em parte e valores resultantes	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	

<b>103.</b>	Integrar com Cadastro, Lançamento, Cobrança e Conta Corrente Fiscal para os ajustes devidos no valor da obrigação em decorrência da decisão.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>104.</b>	Possuir fechamento mensal com apuração da receita e dívida, conforme padrão Cidades Web TCE-ES	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>105.</b>	Emitir relatório de Contestações apresentadas	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>106.</b>	Relatório de Decisões informando número do processo, contribuinte, tipo e valor original da obrigação, valor após decisão, data da impugnação, decisão (procedente, improcedente, procedente em parte), data da decisão e valor após a decisão.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
	<b>Fiscalização</b>		
	<b>Descrição</b>	<b>Nível de Atendimento</b>	<b>Pontuação</b>
<b>107.</b>	Possibilitar buscar os valores em aberto e não fiscalizados relativamente ao ISSQN	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>108.</b>	Possibilitar emissão de relatórios gerenciais por atividade, endereço, valor do ISSQN pago para seleção dos contribuintes a serem fiscalizados	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>109.</b>	Permitir a emissão e o gerenciamento de arrecadação de ISSQN em relação a notas fiscais avulsas, emitidas na própria Prefeitura	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>110.</b>	Informar os contribuintes em fiscalização ou fiscalizados	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>111.</b>	Possibilitar o controle e a liberação de AIDF's	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>112.</b>	Permitir o registro de informações e a emissão de Auto de Infração, notificações fiscais e ou	( ) Atende ( ) Parcialmente	

	intimações e controlar os prazos de cumprimento da obrigação, conforme lei municipal.	( ) Não Atende	
<b>113.</b>	Permitir o registro de informações e a emissão de Notificações Fiscais, conforme lei municipal	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>114.</b>	Propiciar emitir documentos e o registro dos atos de fiscalização relativamente a todo o processo fiscal (Termo de início / Intimação / Notificação Fiscal / Auto de Infração/Mapa de Apuração/Termo de Encerramento);	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>115.</b>	Permitir a inscrição em dívida ativa dos valores resultantes de auto de infração e possibilitar o parcelamento do débito	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>Controle de Arrecadação</b>			
	<b>Descrição</b>	<b>Nível de Atendimento</b>	<b>Pontuação</b>
<b>116.</b>	Possuir rotina de recepção e classificação dos dados de arrecadação recebidos dos agentes arrecadadores, através de meio eletrônico ou comunicação de dados;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>117.</b>	Conciliar os valores repassados pelos agentes arrecadadores ao Tesouro Municipal, acusando eventuais diferenças a maior ou menor nos valores devidos e prazos de repasse; arrecadação enviados pelos agentes arrecadadores;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>118.</b>	Emitir relatório de controle dos registros não conciliados pela rotina de recepção e tratamento dos documentos de arrecadação enviados pelos agentes arrecadadores.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>119.</b>	Disponibilizar rotina para conciliação manual dos documentos de arrecadação nos quais não foi possível a conciliação automática;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>120.</b>	Fornecer dados sobre a receita arrecadada no período devidamente classificada para contabilização;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>121.</b>	Possuir integração com o Sistema de Administração Orçamentária e Financeira, gerando automaticamente lançamentos contábeis da receita arrecadada e classificada;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	

<b>122.</b>	Emitir relatório no período selecionado da receita diária, tipo de receitas e valor pago.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>123.</b>	Permitir gerar relatório da receita classificada conforme o plano de contas de forma que se integre ao sistema de Contabilidade.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>124.</b>	Emitir relatório de arrecadação agrupando todos os agentes arrecadadores no plano de receita contábil.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>Controle de Obras</b>			
	<b>Descrição</b>	<b>Nível de Atendimento</b>	<b>Pontuação</b>
<b>125.</b>	Emitir certidão de Alvará de Licença, Alvará de habite-se, Alvará de Características e Confrontações	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>126.</b>	Emitir certidão de demarcação, demolição, aforamento e outros.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>Taxi</b>			
	<b>Descrição</b>	<b>Nível de Atendimento</b>	<b>Pontuação</b>
<b>127.</b>	Permitir registro e gerenciamento dos taxis do município, com registro dos dados do veículo e dos permissionários dos serviços	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>128.</b>	Possibilitar a emissão da Permissão para trafegar, outorga de permissão e o cartão do condutor de acordo com a legislação em vigor.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>129.</b>	Controlar validade da habilitação dos permissionários.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>130.</b>	Possibilitar relatórios com dados dos veículos já utilizados para taxi, separados por contribuinte ou por inscrição.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	

<b>Emissão de CRC</b>			
	<b>Descrição</b>	<b>Nível de Atendimento</b>	<b>Pontuação</b>
<b>131.</b>	Permitir registro e manutenção do cadastro de fornecedores com atividades, sócios e data de alteração	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>132.</b>	Possibilitar a emissão de Certificado de Registro Cadastral (CRC), conforme modelo utilizado pela divisão de Arrecadação e Tributação.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>133.</b>	Possibilitar a emissão de relatório com todos os Registro de cadastros efetuados por data ou período.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>134.</b>	Possibilitar relatório de CRC vencido.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>3- NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b>			
	<b>Descrição</b>	<b>Nível de Atendimento</b>	<b>Pontuação</b>
<b>135.</b>	O aplicativo deve permitir ao prestador configurar o seu perfil de trabalho, e-mail, telefone, informar a logomarca que será impressa na Nota Fiscal de Serviços eletrônica.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>136.</b>	Controlar as solicitações pendentes para emissão eletrônica de notas fiscais de serviços.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>137.</b>	Possibilidade de o login de cada prestador ser o próprio CNPJ ou CPF.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>138.</b>	O usuário visualizará somente as opções do sistema para as quais ele foi autorizado.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>139.</b>	Permitir o cancelamento de notas fiscais eletrônicas, informando o tomador do serviço por e-mail.	( ) Atende ( ) Parcialmente	

		( ) Não Atende	
<b>140.</b>	Incluir mais de um serviço na mesma NFS-e, desde que relacionados a um único item da Lista, de mesma alíquota e para o mesmo tomador de serviço.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>141.</b>	No caso da atividade de construção civil, as NFS-e deverão ser emitidas por obra e informar o número do alvará de construção.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>142.</b>	Obrigatoriedade de informar o CNPJ do tomador do serviço para pessoa jurídica, exceto quando se tratar de tomador do exterior.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>143.</b>	Permitir informar as retenções federais como PIS, CONFINS, CSLL, IR, INSS	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>144.</b>	Caso o contribuinte for optante do Simples Nacional possibilitar informar a alíquota do imposto.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>145.</b>	Possibilidade de consultar uma nota emitida pelo seu número, pelo tomador do serviço, data de emissão da nota e pelo número do RPS.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>146.</b>	Possibilitar o envio automático do número da autenticação da nota fiscal eletrônica para o e-mail do tomador.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>147.</b>	Enviar um e-mail para o tomador de serviço logo após a criação da NFS-e, com os dados da nota e o link para visualizá-la.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>148.</b>	O e-mail enviado para o prestador deverá conter o número da nota, nome do prestador, o nome do tomador, valor da nota, chave de validação e o link de acesso para autenticidade.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>149.</b>	O prestador deverá ter a opção de informar quem é o contador que responderá pela empresa.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	

<b>150.</b>	O prestador deverá ter a opção de informar quantos usuários que desejar e definir o controle de acesso dos mesmos.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>151.</b>	Permitir ao Fisco regulamentar as alíquotas dos serviços tributáveis conforme legislação municipal.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>152.</b>	Possibilidade de gerar crédito na emissão da nota fiscal eletrônica para o tomador.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>153.</b>	Possibilidade do prestador e tomador do serviço consultar o crédito gerado na emissão da nota fiscal eletrônica.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>154.</b>	Emitir guia de recolhimento do ISS das notas fiscais eletronicamente emitidas.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>155.</b>	Permitir que o prestador do serviço escolha as notas fiscais eletrônicas que deseja incluir em cada guia de recolhimento do ISS.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>156.</b>	O DAPS deverá conter o nome e CNPJ do tomador do serviço, o serviço de acordo com a Lei Municipal, valor do serviço, dados do prestador de fora do município, alíquota, valor do ISS e o número da nota fiscal de origem.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>157.</b>	Permitir enviar o DAPS por e-mail para o tomador de serviço.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>158.</b>	Permitir cancelar o DAPS caso o tomador não tenha aceito.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>159.</b>	Conter rotina de substituição para aceitar ou rejeitar os DAPS's, onde o Substituto verificar se o DAPS é realmente dele;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>160.</b>	Conter rotina para transforma os DAPS's em documento de arrecadação municipal – DAM;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	

<b>161.</b>	Possibilidade em cancelar um DAPS de um DAM já gerado, porem não quitado.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>162.</b>	Permitir ao prestador do serviço informar o Recibo Provisório de Serviço (RPS) ou lote de RPS para converter em nota fiscal de serviço eletrônica.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>163.</b>	O envio de RPS será de modo assíncrono.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>164.</b>	Após o envio do lote este é recebido pelo servidor do Web Service que grava as informações recebidas e gera o número de protocolo de recebimento.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>165.</b>	O arquivo gerado deverá ser em XML (Extensible Markup Language).	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>166.</b>	Possibilitar o vínculo na nota fiscal de serviço eletrônica com o RPS enviado.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>167.</b>	Possibilitar que o tomador de serviço denuncie a não conversão do RPS em nota fiscal de serviço eletrônica.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>168.</b>	Possibilitar a consulta de notas fiscais eletrônica por RPS via web service.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>169.</b>	Possibilitar a consulta da situação do lote de RPS via web service	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>170.</b>	Emitir relatório de notas fiscais eletrônicas por contribuinte.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>171.</b>	Emitir relatório de notas fiscais eletrônicas por tipo de atividade.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	

<b>172.</b>	Emitir relatório de notas fiscais eletrônicas canceladas.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>173.</b>	Emitir relatório que demonstre os maiores emitentes de notas fiscais eletrônica de serviço.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>174.</b>	Emitir relatório que demonstre mês a mês a quantidade de notas fiscais emitidas no exercício.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>175.</b>	Emitir relatório que demonstre mês a mês o valor dos serviços prestados nas notas fiscais emitidas no exercício.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>176.</b>	Emitir relatório que demonstre o valor do ISS arrecadado nas notas fiscais emitidas.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>177.</b>	Possuir a emissão de gráficos estatísticos.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>178.</b>	Permitir que os relatórios possam ser visualizados em tela, salvos em formato PDF ou direcionados para um dispositivo de impressão.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>179.</b>	Emitir Livro Eletrônico de Prestação de Serviços.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>180.</b>	Possuir integração com o sistema de arrecadação do município para lançamento da empresa, lançamento do DAM e pagamento do ISS.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>181.</b>	Possibilitar a comunicação com o sistema próprio do prestador do serviço para registro de notas fiscais eletrônicas e consultas diversas.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>182.</b>	Possibilitar o contribuinte escrever suas dúvidas no próprio aplicativo de NFS-e e enviá-la para o	( ) Atende	

	auditor responsável.	( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>183.</b>	Registrar as mensagens enviadas, data e hora.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>184.</b>	Ter a possibilidade de identificar quais mensagens foram respondidas ou lidas pelo auditor/fiscal.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>185.</b>	Possibilitar separar as mensagens enviadas das recebidas.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>186.</b>	Permitir a consulta das mensagens e mostrar o remetente, destinatário e a data de envio.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>187.</b>	Emitir Notificação preliminar para todos os prestadores que estejam com débitos no período escolhido pelo auditor.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>188.</b>	A notificação gerada deve conter obrigatoriamente: dados do prestador, base legal, penalidades aplicáveis, mapa de apuração contendo o ano e mês de competência com suas respectivas notas e valor para pagamento com o código de barras .	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>189.</b>	A notificação gerada deve ir automaticamente para o e-mail do prestador, para a movimentação fiscal da empresa e quando o prestador acessar o sistema o mesmo deve aceitar e receber a notificação.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>190.</b>	Emitir ordem de serviço para início de ações fiscais, selecionando os auditores e empresas que serão fiscalizadas	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>191.</b>	Emitir Termo de Início de Ação Fiscal – TIAF	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>192.</b>	Emitir Auto de Infração com seus respectivos Mapa de Apuração	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	

<b>193.</b>	Possibilidade de parcelamento do Auto de Infração	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>194.</b>	Possibilidade de parcelamento da Notificação preliminar	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>195.</b>	O sistema deverá comparar os valores pagos das empresas optantes do Simples nacional com os valores das Notas Fiscais emitidas, caso os valores estejam a menor enviar uma intimação para estas empresas regularizar esta situação.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>196.</b>	Exportar as notas fiscais emitidas por período em arquivo XML.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>197.</b>	Possuir módulo do Contador onde o mesmo solicita o credenciamento no sistema.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>198.</b>	Permitir que o contador com uma única senha acesse todas as empresas que são de sua responsabilidade;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>199.</b>	Permitir o contador fazer todas as ações que o prestador ou o Substituto Tributário tem disponível no sistema;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>200.</b>	Fazer login no sistema através do certificado digital;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>201.</b>	Emitir Nota Fiscal com o Certificado Digital;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>202.</b>	Deve permitir a emissão de relação dos salários de contribuição e discriminação dos mesmos para previdência federal, estadual e/ ou municipal.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>203.</b>	Deve possuir consulta de cálculos que permita visualizar o recibo de folha de pagamento dos	( ) Atende ( ) Parcialmente	

	servidores;	( ) Não Atende	
<b>204.</b>	Deve emitir comparativo de situações dos servidores entre duas competências;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>205.</b>	Deve controlar a emissão de autorizações de diárias;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>206.</b>	Possibilitar a exportação automática dos dados para contabilização automática da folha de pagamento	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>207.</b>	Permitir a geração de arquivos para crédito em conta corrente da rede bancária, emitindo relação dos créditos contendo matrícula, nome, conta corrente e valor a ser creditado.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>4- SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS</b>			
	<b>Descrição</b>	<b>Nível de Atendimento</b>	<b>Pontuação</b>
<b>1.</b>	Permitir a captação e manutenção de informações pessoais de todos os servidores com no mínimo os seguintes dados: Matrícula, Nome, Filiação, Data de Nascimento, Sexo, Grau de Instrução, Estado Civil, Endereço, CPF, PIS, RG (Número, Órgão Expedidor e Data).	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>2.</b>	Permitir a captação e manutenção de informações do vínculo que o servidor teve e/ou tem com o Órgão, com no mínimo os seguintes dados: Regime Jurídico, Vínculo, Cargo, Salário e Carga Horária Semanal.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>3.</b>	Permitir o cadastramento de servidores em diversos regimes jurídicos como: Celetistas, Estatutários, Comissionados e Contratos temporários.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>4.</b>	Permitir o registro de atos de elogio, advertência e punição.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>5.</b>	Permitir o registro e controle da promoção e progressão de cargos e salários dos servidores.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>6.</b>	Estabelecer um único cadastro de pessoas para o servidor, para que através deste possam ser aproveitados os dados cadastrais de servidor que já trabalharam no Órgão Público e permitir	( ) Atende ( ) Parcialmente	

	controlar todos os vínculos empregatícios que o servidor tenha ou venha a ter.	( ) Não Atende	
<b>7.</b>	Permitir contratos de duplo vínculo dentro e fora da empresa, quanto ao acúmulo da bases para INSS .	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>8.</b>	Validar dígito verificador do número do CPF.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>9.</b>	Validar dígito verificador do número do PIS.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>10.</b>	Localizar servidores por nome ou parte dele.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>11.</b>	Deve possuir consulta rápida a qualquer cadastro e local do sistema, sendo generalizada através de tecla de função.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>12.</b>	Controlar os dependentes de servidores para fins de salário família e imposto de renda realizando a sua baixa automática na época devida conforme limite e condições previstas para cada dependente.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>13.</b>	Permitir a captação e manutenção de informações pessoais de todos os servidores com no mínimo os seguintes dados: Matrícula, Nome, Filiação, Data de Nascimento, Sexo, Grau de Instrução, Estado Civil , Endereço, CPF, PIS, RG (Número, Órgão Expedidor e Data).	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>14.</b>	Permitir a captação e manutenção de informações do vínculo que o servidor teve e/ou tem com o Órgão, com no mínimo os seguintes dados: Regime Jurídico, Vínculo, Cargo, Salário e Carga Horária Semanal.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>15.</b>	Permitir o cadastramento de servidores em diversos regimes jurídicos como: Celetistas, Estatutários, Comissionados e Contratos temporários.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>16.</b>	Permitir o registro de atos de elogio, advertência e punição.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>17.</b>	Permitir o registro e controle da promoção e progressão de cargos e salários dos servidores.	( ) Atende	

		( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>18.</b>	Estabelecer um único cadastro de pessoas para o servidor, para que através deste possam ser aproveitados os dados cadastrais de servidor que já trabalharam no Órgão Público e permitir controlar todos os vínculos empregatícios que o servidor tenha ou venha a ter.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>19.</b>	Permitir contratos de duplo vínculo dentro e fora da empresa, quanto ao acúmulo da bases para INSS .	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>20.</b>	Validar dígito verificador do número do CPF.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>21.</b>	Validar dígito verificador do número do PIS.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>22.</b>	Localizar servidores por nome ou parte dele.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>23.</b>	Deve possuir consulta rápida a qualquer cadastro e local do sistema, sendo generalizada através de tecla de função.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>24.</b>	Permitir o cadastramento de Pensões Judiciais com o nome do pensionista, CPF, banco e conta para pagamento.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>25.</b>	Permitir o cadastramento de todos os cargos do quadro de pessoal de natureza efetivo, comissionado e temporário etc., com no mínimo a nomenclatura desejada pelo órgão, vinculada ao CBO, referência salarial inicial, quantidade de vagas e data e número da Lei.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>26.</b>	Permitir o controle de cargos ocupados, emitindo mensagem de vagas ocupadas ao selecionar um determinado cargo no cadastro de funcionários.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>27.</b>	Permitir o cadastramento de Pensões Judiciais com o nome do pensionista, CPF, banco e conta para pagamento.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	

<b>28.</b>	Permitir o cadastramento de todos os cargos do quadro de pessoal de natureza efetivo, comissionado e temporário etc., com no mínimo a nomenclatura desejada pelo órgão, vinculada ao CBO, referência salarial inicial, quantidade de vagas e data e número da Lei.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>29.</b>	Permitir o controle de cargos ocupados, emitindo mensagem de vagas ocupadas ao selecionar um determinado cargo no cadastro de funcionários.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>30.</b>	Permitir o cadastramento de Pensões Judiciais com o nome do pensionista, CPF, banco e conta para pagamento.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>31.</b>	Permitir o cadastramento de todos os cargos do quadro de pessoal de natureza efetivo, comissionado e temporário etc., com no mínimo a nomenclatura desejada pelo órgão, vinculada ao CBO, referência salarial inicial, quantidade de vagas e data e número da Lei.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>32.</b>	Permitir o controle de cargos ocupados, emitindo mensagem de vagas ocupadas ao selecionar um determinado cargo no cadastro de funcionários.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>33.</b>	Permitir o cadastramento de Pensões Judiciais com o nome do pensionista, CPF, banco e conta para pagamento.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>34.</b>	Permitir o cadastramento de todos os cargos do quadro de pessoal de natureza efetivo, comissionado e temporário etc., com no mínimo a nomenclatura desejada pelo órgão, vinculada ao CBO, referência salarial inicial, quantidade de vagas e data e número da Lei.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>35.</b>	Emitir as fichas de dados cadastrais dos servidores.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>36.</b>	Garantir total disponibilidade e segurança das informações históricas com detalhamento de todos os pagamentos e descontos.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>37.</b>	Registrar e manter o histórico das alterações de cargo, salário, lotação, vínculo, regime jurídico, local de trabalho dos servidores e banco/agência/conta bancária.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>38.</b>	Permitir a emissão de relatórios com textos pré-definidos utilizando parâmetros do sistema, a partir de informações administrativas no setor, para que o próprio usuário possa editar e imprimir para quem desejado.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	

39.	Permitir com que o usuário monte seu próprio relatório, a partir de informações administrativas no setor, em "layout" e ordem selecionada, contendo recursos de "gerador de relatório".	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
40.	Permitir a geração de arquivos pré-definidos e conter o recursos de "gerador de arquivos txt", para que o próprio usuário possa montar e gerar o arquivo desejado a partir de informações administrativas no setor, em "layout" e ordem selecionada.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
41.	Deve permitir que possam ser gravados diferentes tipos de seleção para facilitar a emissão de relatórios rotineiros.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
42.	Deve permitir a configuração de cabeçalhos dos relatórios, para que sejam ou não impressos com o brasão o outro logotipo que identifique a entidade.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
43.	Deve possuir controle de senhas e de usuários com níveis de acesso.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>Folha de Pagamento</b>			
<b>item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nível de Atendimento</b>	<b>Pontuação</b>
44.	Manter histórico para cada servidor/funcionário com detalhamento de todos os pagamentos e descontos, permitindo consulta ou emissão de relatórios individuais ou globais.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
45.	Controlar e manter o registro das informações históricas, necessárias às rotinas anuais, 13º Salário e férias.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
46.	Permitir o registro e controle de convênios e empréstimos que tenham sido consignados em folha.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
47.	Deve permitir a configuração de quais proventos e descontos devem ser considerados como automáticos para cada tipo de cálculo (13º, férias, descontos legais, ATS, etc).	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
48.	Deve permitir a configuração de todas as fórmulas de cálculo de forma que possam ser configuradas, ficando em conformidade, com o estatuto do órgão, tornando o cálculo da folha totalmente configurado e administrado pelo próprio usuário do sistema.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	

<b>49.</b>	Controlar os vencimentos e descontos permitidos em cada regime de trabalho, impossibilitando que seja efetuado o lançamento de um vencimento ou desconto exclusivo de um regime em um outro.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>50.</b>	Deve permitir a configuração das tabelas mensais de cálculo, podendo o usuário incluir novas tabelas, definir a quantidade de faixas e, ainda, nomear essas tabelas de acordo com sua necessidade. Exemplos: tabelas de INSS, IRRF, salário família, Instituto, ATS.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>51.</b>	Possuir rotinas que permitam administrar salários, possibilitando reajustes globais e parciais de acordo com os padrões.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>52.</b>	Possuir cadastro de diárias e emissão de autorização das mesmas.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>53.</b>	Permitir o controle de consignações importadas de sistemas externos. Ex: e-consig, Credicesta.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>54.</b>	Permitir o processamento das folhas de Pagamento Mensal, Rescisão, Férias, Adiantamento de Décimo Terceiro Salário, Décimo Terceiro Salário e Folhas Complementares ou de Diferenças Salariais; Inclusive de Pensão Judicial e Benefícios, permitindo recálculos da folha a qualquer momento parcial ou geral.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>55.</b>	Permitir o processamento de várias folhas de pagamento para a mesma referência, separando por grupo de servidores de mesmo vínculo ou mesmo regime.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>56.</b>	Permitir recalcular um único funcionário pós cálculo da folha, para evitar a necessidade de seguir todo o procedimento de geração e cálculo da folha.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>57.</b>	Permitir simulações parciais ou totais da folha de pagamento.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>58.</b>	Deve permitir a inclusão de variáveis fixas e mensais, as quais deverão ser também, quando necessário, geradas a partir de um gerador de variáveis.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>59.</b>	Permitir a inclusão de valores variáveis na folha como os provenientes de horas extras, periculosidade, insalubridade, faltas, empréstimos, descontos diversos.	( ) Atende ( ) Parcialmente	

		( ) Não Atende	
<b>60.</b>	Propiciar a inclusão de Códigos de Proventos ou Descontos Fixos no próprio cadastro do empregado, evitando a digitação mensal como uma variável.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>61.</b>	Calcular automaticamente os valores relativos aos benefícios dos dependentes, tais como salário família e/ou abono família para efetivos.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>62.</b>	Deve permitir o cálculo das médias de horas extras que cada servidor tem direito a receber em férias, 13º salário ou rescisão de contrato.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>63.</b>	Permitir o cálculo automático dos adicionais por tempo de serviço como o anuênio, decênio e quinquênio.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>64.</b>	Calcular automaticamente as contribuições sindicais na época devida.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>65.</b>	Calcular automaticamente os encargos, processar relatórios com as informações dos valores relativos a contribuição individual e patronal para o RGPS (INSS) e RPPS (Instituto), de acordo com o regime previdenciário do servidor.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>66.</b>	Deve emitir comparativo de situações dos servidores entre duas competências.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>67.</b>	Emitir folha de pagamento completa ou com quebras por unidades administrativas.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>68.</b>	Emitir folha líquida, contendo matrícula, nome, CPF e salário líquido do servidor/funcionário, além de emitir por banco e agência.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>69.</b>	Emitir listagem do servidor/funcionário por provento ou descontos individuais ou grupais, com valores mensais, conforme desejado.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>70.</b>	Emitir folha de assinatura para recebimento de contracheques ou para outra finalidade, contendo	( ) Atende	

	lotação, matrícula, nome e espaço para assinatura.	( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>71.</b>	Emissão de contracheque (pré-impresso), permitindo a livre formatação do documento pelo usuário, conforme modelo padrão utilizado pela empresa.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>72.</b>	Emitir contracheques de meses anteriores (segunda via).	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>73.</b>	Permitir a emissão de cheques para pagamento de servidores/funcionários;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>74.</b>	Emitir os informes de rendimentos para fins de declaração à Receita Federal em qualquer época do ano, inclusive de anos anteriores, nos padrões da legislação vigente.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>75.</b>	Atos Administrativos Legais.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>76.</b>	Possibilitar a exportação automática dos dados para contabilização automática da folha de pagamento integrando com a contabilidade.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>77.</b>	Permitir a geração de arquivos para crédito em conta corrente da rede bancária, emitindo relação dos créditos contendo matrícula, nome, conta corrente, CPF e valor líquido a ser creditado.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>78.</b>	Exportar/Importar arquivos do PIS/PASEP, como cadastro de participantes, afins de lançar os valores dos abonos com pagamentos em folha na devida época solicitado pelo Banco do Brasil.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>79.</b>	Permitir a geração de arquivos para o CAGED.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>80.</b>	Permitir a geração da GEFIP/SEFIP mensalmente, inclusive a Competência 13.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	

<b>81.</b>	Permitir rotinas de comparação da base de dados da Gefip/Sefip com a folha de pagamento automaticamente através do software.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>82.</b>	Disponibilizar informações em arquivos conforme pedido pela fiscalização da Receita ou Previdência. Ex.: MANAD.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>83.</b>	Permitir a geração de informações anuais como DIRF e RAIS, nos padrões da legislação vigente.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>84.</b>	Possuir Módulo de Autônomos separado dos servidores/funcionários, porém acessando o mesmo banco de dados.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>85.</b>	Permitir o registro de autônomos no sistema de folha de pagamento com seus respectivos códigos de identificação de prestador de serviços.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>86.</b>	Provisão para pagamento: salários, remunerações e benefícios do exercício (novas normas da contabilidade);	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>87.</b>	Provisão para pagamento: Décimo terceiro salário (novas normas da contabilidade)	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>88.</b>	Provisão para pagamento: Férias (novas normas da contabilidade)	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>89.</b>	Provisão para pagamento: INSS e Instituto de Previdência – Contribuições sobre salários e remunerações (novas normas da contabilidade)	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>90.</b>	Permitir rotinas de comparação da base de dados da Gefip/Sefip com a folha de pagamento automaticamente através do software.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>91.</b>	Permitir a geração de informações anuais como DIRF, RAIS, e Comprovante de Rendimentos Pagos, nos padrões da legislação vigente.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	

92.	Permitir a geração de arquivos para o CAGED;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
93.	Deve permitir a geração de arquivos para PASEP	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
94.	Deve permitir cálculo de nomeação retroativa com os respectivos descontos procedentes da competência da data da nomeação	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
95.	Deve disponibilizar campo para controle de cálculo de verbas rescisórias com data retroativa para atender as exonerações retroativas	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
96.	Deve fazer o controle de consignação importada de sistemas externos	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
97.	<b>Ponto Eletrônico</b>		
	<b>Descrição</b>	<b>Nível de Atendimento</b>	<b>Pontuação</b>
98.	Permitir o registro do horário de entrada e saída dos funcionários no computador local ou na web	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
99.	Permitir bloqueios distintos, para as marcações fora do horário previsto, aplicados em cada entrada e saída da jornada prevista;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
100.	Garantir a inviolabilidade da data/hora do sistema através do - Chaveador (Relógio) eletrônico	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
101.	Permitir o lançamento de no mínimo as seguintes ocorrências, com a informação da data da ocorrência: Falta Abonada, Falta Injustificada, Suspensão, Horas Extras;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
102.	Permitir o controle e lançamento da frequência centralizada ou descentralizada, viabilizando o lançamento de ocorrências diretamente nas secretarias determinadas pela administração.	( ) Atende ( ) Parcialmente	

		( ) Não Atende	
<b>103.</b>	Permitir a emissão do espelho do cartão dos funcionários de acordo com a legislação em vigor;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>104.</b>	Permitir a manutenção automática das marcações inválidas, nos casos de dias com jornada prevista;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>105.</b>	Possuir tolerância de atrasos e extras, antes e depois de cada marcação ou por dia;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>106.</b>	Emitir os principais relatórios:	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>107.</b>	Resumo de horas trabalhadas	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>108.</b>	Resumo do cartão em hora relógio	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>109.</b>	Resumo de horas extras	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>110.</b>	Resumo de atrasos e faltas	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>111.</b>	Espelho do cartão detalhado	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>112.</b>		( ) Atende ( ) Parcialmente	

	Espelho do cartão resumido	( ) Não Atende	
<b>113.</b>	Marcações alteradas	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>114.</b>	Marcações do período	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>115.</b>	Cartão ponto sem cálculos	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>116.</b>	Histórico de frequência	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>Atos Administrativos e Legais</b>			
	<b>Descrição</b>	<b>Nível de Atendimento</b>	<b>Pontuação</b>
<b>117.</b>	Manter o cadastro de todos os textos que dão origem a atos administrativos como Portaria, Decretos, Contratos e Termo de Posse.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>118.</b>	Gerar automaticamente o ato administrativo a partir um lançamento de suspensão ou advertência, com o registro no currículo funcional do servidor , após a tramitação;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>119.</b>	Gerar automaticamente o contrato de servidores temporários a partir do lançamento da admissão;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>120.</b>	Gerar automaticamente o termo de posse de servidores a partir do lançamento da posse/admissão;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>121.</b>	Permitir a emissão de atos administrativos individuais ou coletivos conforme textos configurados pelo próprio usuário;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	

<b>122.</b>	Deve controlar as movimentações de pessoal e os atos publicados para cada servidor ao longo de sua carreira;		
<b>123.</b>	<b>Recisões, Férias e Contratos Funcionais</b>		
<b>124.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nível de Atendimento</b>	<b>Pontuação</b>
<b>125.</b>	Possuir rotina de cálculo de rescisões de contrato de trabalho e demissões, tendo disponível o termo de rescisão de contrato e GRFC	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>126.</b>	Deve permitir a inclusão e configuração de motivos de rescisão e respectivas verbas rescisórias decorrentes de cada um;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>127.</b>		( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>128.</b>	Permitir a informação do desligamento a um servidor para pagamento individual da rescisão, bem como a informação de um único desligamento a um grupo de servidores para pagamento coletivo.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>129.</b>	Manter o cadastro de todos os períodos aquisitivos de férias dos servidores desde a admissão até a exoneração;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>130.</b>	Permitir o pagamento de 1/3 de férias integral ou proporcional a cada período de gozo lançado;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>131.</b>	Emitir os Avisos de Férias;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>132.</b>	Permitir o lançamento de um mesmo período de gozo para um grupo de servidores, facilitando este lançamento quando vários servidores vão sair de férias no mesmo período;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	

<b>133.</b>	Deve possibilitar cálculos de férias individuais, férias coletivas, rescisões individuais, coletivas e complementares;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>134.</b>	Deve controlar os períodos aquisitivos de férias em relação a quantidade de dias disponíveis para o gozo de férias e possibilite informar a data prevista para o início do gozo de férias;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>135.</b>	Deve permitir a configuração dos períodos aquisitivos e cálculos de férias de acordo com as especificações de cada cargo. Ex.: Operador de raio X;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>136.</b>			
<b>5- SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS LICITAÇÕES E CONTRATOS</b>			
<b>Compras</b>			
	<b>Descrição</b>	<b>Nível de Atendimento</b>	<b>Pontuação</b>
<b>1.</b>	O Módulo de Compras, Licitações e Contratos deverá permitir acompanhar todo o processo licitatório, envolvendo as etapas desde a preparação (processo administrativo) até o julgamento, registrando as atas, deliberação (preço global), mapa comparativo de preços	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>2.</b>	Possibilitar que através do módulo de compras possa ser feito o planejamento (previsão de consumo) para cada setor dentro de um período.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>3.</b>	Poder consolidar os planejamentos de compras gerando pedido de compras automaticamente	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>4.</b>	Possuir integração com o sistema de licitações permitido verificar o andamento dos processos de compras.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>5.</b>	Permitir o cadastramento de comissões julgadoras informando datas de designação ou exoneração e os membros da comissão.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>6.</b>	Emitir quadro comparativo de preço após o processo de cotação para ver qual foi o vencedor da	( ) Atende	

	menor proposta.	( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>7.</b>	Possuir rotina que possibilite que a pesquisa e preço sejam preenchidos pelo próprio fornecedor, em suas dependências e, posteriormente, enviada em meio magnético para entrada automática no sistema, sem necessidade de redigitação.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>8.</b>	Ter recurso de encaminhar os pedidos de compras para pesquisa de preço, licitação ou autorização de fornecimento.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>9.</b>	Emitir resumo dos pedidos de compra em andamento, informando em que fase o mesmo se encontra e também sua tramitação no protocolo	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>10.</b>	Todas as tabelas comuns aos sistemas de compras, licitações e de materiais devem ser únicas, de modo a evitar a redundância e a discrepância de informações.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>11.</b>	Integrar-se com a execução orçamentária gerando automaticamente as autorizações de empenho e a respectiva reserva.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>12.</b>	Possuir integração com o sistema de arrecadação criticando se o fornecedor possui débitos fiscais.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>13.</b>	O Módulo de Compras não deverá permitir a alteração da descrição do material após sua utilização;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>14.</b>	Ter controle através de alerta e relatório no sistema quando o limite de dispensa de licitações forem exigidos de acordo com o tipo de material / serviço.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>15.</b>	Permitir a geração automática de autorização de fornecimento a partir da execução do processo de licitação.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>16.</b>		( ) Atende	

	Realizar o controle do total das compras dispensáveis (sem licitações). Possibilitar a geração de ordem de compra pegando os dados da requisição. Caso utilize cotação de planilha de preços o sistema deverá pegar os valores automaticamente	( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
17.	Emitir relatório de autorização de fornecimento.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
18.	Possuir Integração com o software de protocolo, podendo o processo ser gerado automaticamente conforme parametrização no ato do pedido de compra	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
19.	Emitir relatório de valores médios de processos de pesquisa de preço para licitação.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>Licitação</b>			
	<b>Descrição</b>	<b>Nível de Atendimento</b>	<b>Pontuação</b>
20.	Registrar os processos licitatórios identificando o número do processo, objeto, requisições de compra a atender, modalidade de licitação e data do processo.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
21.	Possuir meios de acompanhamento de todo o processo de abertura e julgamento da licitação, registrando a habilitação, proposta comercial, interposição de recurso, anulação, adjudicação e emitindo o mapa comparativo de preços.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
22.	O Módulo de Licitações não deverá permitir a utilização das despesas sem que haja disponibilidade orçamentária.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
23.	O Módulo de Licitações deverá permitir sugerir o número da licitação seqüencial, ou por modalidade.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	

<b>24.</b>	O Módulo de Licitações deverá permitir separar os itens do processo por despesa orçamentária a ser utilizada	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>25.</b>	Gerar todos os controles, documentos e relatórios necessários ao processo licitatório, tais como: ordenação de despesa, editais de publicação, homologação e adjudicação, atas, termo de análise jurídica, parecer técnico e aviso de licitações;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>26.</b>	O Módulo de Licitações deverá permitir copiar os itens de um outro processo licitatório, já cadastrado.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>27.</b>	Possibilitar a entrega do edital e itens a serem cotados em meio magnético, para que os participantes possam digitar suas propostas e as mesmas possam ser importadas automaticamente pelo sistema	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>28.</b>	Disponibilizar a Lei de Licitações em ambiente hipertexto.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>29.</b>	Possuir rotina que possibilite que a proposta comercial seja preenchida pelo próprio fornecedor, em suas dependências, e posteriormente enviada em meio magnético para entrada automática no sistema, sem necessidade de redigitação.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>30.</b>	Ter controle da situação do processo de licitação, se ela está anulada, cancelada, concluída, suspensa ou revogada.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>31.</b>	Ter a opção de criar modelos de edital padrão para o uso do sistema sem ter que criar vários modelos para licitantes diferentes.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>32.</b>	Ter modelos para todos os texto de licitações.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>33.</b>	Utilizar o recurso de mesclarem de campos em todos os modelos de documentos requeridos nas etapas da licitação e pesquisa de preços	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>34.</b>		( ) Atende	

	Ter configuração de julgamento por técnica, definidos as questões e as resposta.	( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>35.</b>	Verificar possíveis débitos fiscais no ato da inclusão dos fornecedores na licitação.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>36.</b>	Gerar a ata do processo licitatório automaticamente de acordo com o modelo criado.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>37.</b>	O Módulo de Compras, Licitações e Contratos deverá permitir gerar arquivos para atender exigências do Tribunal de Contas do Espírito Santo relativos à prestação de contas dos atos administrativos de licitações e contratos.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>38.</b>	O Módulo de Licitações deverá permitir a impressão de relatório para conferência de inconsistências a serem corrigidas no sistema antes de gerar os arquivos para o Tribunal de Contas do Espírito Santo.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>39.</b>	O Módulo de Licitações deverá permitir gerar entrada no almoxarifado a partir da liquidação da mercadoria.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>40.</b>	O Módulo de Licitações deverá permitir controlar as despesas realizadas e a realizar, evitando a realização de despesas de mesma natureza com dispensa de licitação ou modalidade de licitação indevida, por ultrapassarem os respectivos limites legais;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>41.</b>	O Módulo de Licitações deverá permitir controlar os limites de cada modalidade estabelecidas na lei através do objeto da compra;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>42.</b>	Permitir consulta ao preço praticado nas licitações, por fornecedor ou material	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>43.</b>	Permitir as seguintes consultas a fornecedor: Fornecedor de determinado produto; Licitações vencidas por Fornecedor;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>44.</b>		( ) Atende ( ) Parcialmente	

	Conter o recurso de “gerador de relatório”, que permite ao usuário emitir relatório com conteúdo, “lay-out” e ordens selecionáveis.	( ) Não Atende	
45.	O Sistema de Compras deve sinalizar automaticamente empates no julgamento de preços, de acordo com a Lei Complementar 123/2006, misturando os valores mínimos e máximos, inclusive a cada dorada de lance do pregão Presencial/Eletrônico.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
46.	Indicar quais são as empresas empatadas na fase de julgamento dos preços	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
47.	Possuir julgamento por maior desconto, ou melhor oferta.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
48.	Possibilitar que no tipo de julgamento de desconto ou melhor oferta as propostas de preços possam ser lançadas em porcentagem inclusive os modelos de Ata, homologação.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
49.	Permitir Integralização com Pregão Eletrônico	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>Registro de Preços</b>			
	<b>Descrição</b>	<b>Nível de Atendimento</b>	<b>Pontuação</b>
50.	Gerenciar os controles necessários para Registro de Preços, de acordo com art. 15 da Lei 8.666/93, facilitando assim o controle de entrega das mercadorias licitadas, diminuindo a necessidade de controle de mercadorias em estoque físico.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
51.	Registrar e emitir as requisições de compras e serviços para registro de preço.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
52.	Registrar e emitir atas de julgamentos registrando o preço dos fornecedores.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
53.		( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	

	Conter base de preços registrados.		
54.	Gerar automaticamente autorização de fornecimento aos fornecedores mediante registro de preço.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
55.	Gerar termo de compromisso para o fornecedor vencedor.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
56.	<b>Pregão Presencial/eletrônico</b>		
	<b>Descrição</b>	<b>Nível de Atendimento</b>	<b>Pontuação</b>
57.	Ter modulo de pregão presencial/eletrônico, além de controlar todo do processo.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
58.	Permitir a execução do pregão por item ou lote de itens.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
59.	Fazer com que o enquadramento dos lotes possa ser automática por Item, classificação de material/serviço ou	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
60.	Registrar de forma sintética os fornecedores que participarão no pregão.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
61.	Permitir a montagem de lotes selecionando seus respectivos itens.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
62.	Permitir a digitação e classificação das propostas iniciais de fornecedores definindo quais participarão dos lances, de acordo com os critérios estabelecidos na Lei do Pregão.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	

63.	O Módulo de Licitações deverá possibilitar a classificação das propostas do Pregão Presencial/Eletrônico automaticamente, conforme critérios de classificação imposto na legislação (Lei 10.520).	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
64.	Registrar os preços das propostas lance a lance até o declínio do último fornecedor.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
65.	Permitir o acompanhamento lance a lance do pregão, através de tela que deve ser atualizada automaticamente mediante a digitação dos lances, permitindo aos fornecedores participantes uma visão global do andamento do pregão.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
66.	O Módulo de Licitações deverá permitir a emissão da ATA do Pregão Presencial/Eletrônico e histórico com os lances.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
	<b>Contratos</b>		
	<b>Descrição</b>	<b>Nível de Atendimento</b>	<b>Pontuação</b>
67.	Registrar e controlar os contratos (objeto, valor contratado, vigência, cronograma de entrega e pagamento e penalidades pelo não cumprimento) e seus aditivos, reajustes e rescisões, bem como o número das notas de empenho.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
68.	Possibilitar que possa ser criado o modelo de contratos com campos de mesclagem para serem usado pelo sistema.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
69.	O Módulo de Contratos deverá permitir a definição e o estabelecimento de cronograma de entrega dos itens dos contratos.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
70.	O Módulo de Contratos deverá permitir a definição e o estabelecimento de cronograma de pagamentos dos contratos.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
71.	Fazer com que a geração do contrato seja automático sem que o usuário tenha que re-digitar todo o processo.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	

72.	O modulo de contrato deverá controlar o saldo de material contrato.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
73.	Registrar a rescisão do contrato indicando motivo e data	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
74.	Registrar as medições da execução do contrato informando o percentual de conclusão a cada medição	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>6- SISTEMA DE ALMOXARIFADO</b>			
	<b>Descrição</b>	<b>Nível de Atendimento</b>	<b>Pontuação</b>
1.	O Módulo de Estoque deverá permitir o controle de toda a movimentação de entrada, saída, devolução e transferências de materiais feitas nos estoques, bem como administrar e inventariar os estoques para localização física do material e controlar automática	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
2.	Possuir integração com o sistema de compras, licitação e contratos gerando automaticamente a entrada no estoque à partir de uma autorização de fornecimento.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
3.	Utilizar centros de custo na distribuição de matérias, para apropriação e controle do consumo.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
4.	Permitir a fixação de cotas financeiras ou quantitativas por material individual ou por grupo de materiais para os centros de custos.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
5.	Possibilita efetuar transferência de materiais entre estoques	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
6.	Emite pedido de compras ao setor de acordo com os materiais em ponto de reposição.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
7.		( ) Atende	

	Registrar a localização física dos materiais.	( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>8.</b>	Possuir controle da localização física dos materiais no estoque.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>9.</b>	Manter controle efetivo sobre as requisições de materiais, permitindo atendimento parcial de requisições e mantendo o controle sobre o saldo não atendido das requisições.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>10.</b>	O Módulo de Estoque deverá possuir recursos para possibilitar o cadastramento e a manutenção das diversas informações que fazem parte do processo de gestão do cadastro de materiais bem como sua classificação, grupo, sub grupo, tipo de medida, código de barra	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>11.</b>	Controlar o estoque mínimo, máximo e ponto de reposição dos materiais.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>12.</b>	Permitir o gerenciamento integrado dos estoques de materiais existentes nos diversos almoxarifados.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>13.</b>	Emitir etiquetas de prateleiras para identificação dos materiais.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>14.</b>	Manter e disponibilizar em consultas e relatórios informações históricas relativas a movimentação do estoque para cada material, de forma analítica.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>15.</b>	Permitir o registro da abertura e do fechamento de inventário, bloqueando movimentações durante a sua realização. cada material, de forma analítica.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>16.</b>	Permitir gerenciar os ajustes físicos e financeiros dos estoques, ocorridos do inventário	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>17.</b>	Permite efetuar entradas de materiais nos estoques recebidos em doação.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	

<b>18.</b>	Possuir integração com o sistema patrimonial efetuando automaticamente a inclusão do item patrimonial naquele sistema.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>19.</b>	Efetuar a baixa automática no estoque pelo fornecimento de material (aplicação imediata).	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>20.</b>	Permitir o controle de vencimento dos lotes de mercadorias.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>21.</b>	Permitir bloquear as movimentações em períodos anteriores a uma data selecionada.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>22.</b>	Possibilitar a definição parametrizada através de máscara da estrutura de centros de custos, locais físicos e da classificação de materiais.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>23.</b>	Possibilitar restringir o acesso dos usuários somente a almoxarifados específicos.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>24.</b>	Possibilitar que determinados itens sejam requisitados apenas por determinados centros de custos.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>25.</b>	O Módulo de Estoque deverá possuir recursos para registrar e dar manutenção nas informações de cadastro de Fornecedor	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>26.</b>	Possibilita gerenciar o estoque virtual, mostrando a quantidade pedidos compra em aberto, compras em andamento e previsão de entrega no estoque.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>27.</b>	Possibilitar a emissão de relatório de balancete do estoque mostrando os movimentos de entradas, saídas e saldo atual por período	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	

<b>28.</b>	Possibilitar a emissão de relatórios de entradas e saídas de materiais por produto, nota fiscal, centro de custo	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>29.</b>	Possibilitar que o processo de requisição de material possa ser feita pela WEB, dessa forma efetuando a integração com os setores solicitantes ao almoxarifado	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>30.</b>	Permitir consultar o preço da última compra, para estimativa de custo	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>31.</b>	Processa relatório de materiais acima do máximo permitido em estoque.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>32.</b>	Processa relatório de materiais abaixo do máximo permitido em estoque.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>33.</b>	Possibilitar efetuar a devolução da entrada e requisição no estoque.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>34.</b>	Emitir relatório de devoluções de entradas e de requisições.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>35.</b>	Permitir consultas ao catálogo de materiais por código ou descrição de item;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>36.</b>	Emite relatório de saldo de materiais por almoxarifado ou consolidado.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>37.</b>	Conter o recurso de “gerador de relatório”, que permite ao usuário emitir relatório com conteúdo, “lay-out” e ordens selecionáveis.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>38.</b>	Possibilidade de controle baseado em Entrega automática (EDI)	( ) Atende ( ) Parcialmente	

		( ) Não Atende	
	<b>7- PATRIMÔNIO</b>		
	<b>Descrição</b>	<b>Nível de Atendimento</b>	<b>Pontuação</b>
<b>1.</b>	O Módulo de Patrimônio Público deverá permitir o controle e a manutenção de todos os dados relativos aos Bens móveis e imóveis que compõem o Patrimônio do Órgão Público, permitindo de maneira ágil e rápida, o cadastramento, a classificação e a movimentação.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>2.</b>	Possuir informações cadastrais de bens móveis (inclusive veículos, máquinas e etc.) e imóveis próprios, locados e em comodato, com os dados necessários ao controle patrimonial, inclusive identificação do setor e pessoa responsável.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>3.</b>	Codificar os bens permanentes de forma a agrupá-los por natureza	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>4.</b>	Permitir o controle dos bens recebidos ou cedidos em comodato a outros órgãos da administração pública.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>5.</b>	Manter registro histórico de todas as movimentações dos bens patrimoniais.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>6.</b>	Emitir o relatório analítico de todo histórico de movimentação do bem patrimonial	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>7.</b>	Emitir e registrar Termo de Guarda e Responsabilidade, individual ou coletivo dos bens.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>8.</b>	Permitir a consulta aos bens por diversos critérios como código de identificação, localização, natureza ou responsável	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>9.</b>	Permitir registrar as comissões de inventários informando os membros, vigência inicial e final.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>10.</b>		( ) Atende	

	Permitir o registro da abertura e do fechamento do inventário, bloqueando a movimentação ou destinação de bens durante a sua realização.	( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>11.</b>	Permitir realizar transferência pela comissão de inventário de bens localizados mas pertencentes a outro setor, durante o inventário.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>12.</b>	Permitir realizar a baixa do bem pela comissão de inventário de bens que não foram localizados no setor durante o inventário.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>13.</b>	Permitir o registro pelo responsável da conformidade ao inventário.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>14.</b>	O Módulo de Patrimônio Público deverá permitir o controle de Bens que foram enviados para manutenção podendo ser ela corretiva ou preventiva.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>15.</b>	Permitir registrar e controlar vencimento dos prazos de garantia do fabricante.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>16.</b>	Possibilitar a emissão de relatório por tombamento, localização, secretaria/departamento, classe e responsável.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>17.</b>	Possibilitar a vinculação entre itens patrimoniais (agregação), de forma que possam ser tratados como um único bem, possibilitando sua desvinculação a qualquer momento.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>18.</b>	Emitir etiquetas de controle patrimonial, inclusive com código de barras para leitura ótica.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>19.</b>	Emitir relatório do inventário dos bens por unidade administrativa, por setor e por responsável	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>20.</b>	O Módulo de Patrimônio Público deverá permitir o registro de baixas de Bens.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	

<b>21.</b>	Permitir o registro do tipo de baixa (venda, doações, inutilizações, abandono, cessão, devolução, alienação, leilão, outros).	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>22.</b>	Permitir efetuar a depreciação e reavaliação dos bens individualmente ou global por natureza ou item.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>23.</b>	Permitir a realização da transferência de bens de uma localização para outra, podendo ser individual ou por Setor.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>24.</b>	Permitir que a seleção da reavaliação e depreciação de bens seja criada pelo próprio usuário.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>25.</b>	Permitir que as fórmulas de depreciação e reavaliação possa ser criada pelo próprio usuário.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>26.</b>	Emitir relatório, mensal e anual, da movimentação de bens informando: saldo anterior, entradas, saídas e saldo atual para prestação de contas.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>27.</b>	O Módulo de Patrimônio Público deverá permitir a inclusão de novos campos no cadastro de Bens para registro de informações adicionais.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>28.</b>	O Módulo de Patrimônio Público deverá permitir a inclusão de imagens no bem a ser cadastrado para possível melhor localização do bem.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>29.</b>	Permitir registrar e controlar os bens alienados informando a vigência inicial e final da alienação.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>30.</b>	Permitir registrar e controlar os bens assegurados informando seguradora, vigência inicial e final do seguro.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>31.</b>	Permitir que ao cadastrar um bem patrimonial possa ser feito o processo de duplicação de bens conservando os dados do bem principal.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	

<b>32.</b>	Possibilitar que o usuário possa escolher o tipo de duplicação de bens, podendo ser seqüencial ou em intervalo de tombamento.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>33.</b>	Permitir registrar o número da plaqueta anterior e até que data esse bem esteve com essa plaqueta.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>34.</b>	Registra a autorização de fornecimento, processo licitatório, o empenho e a nota fiscal referentes ao item, quando necessário.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>35.</b>	Emite relatório de nota de alienação, seguro e manutenção.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>36.</b>	Emissão da relação de inclusões por Bens ou por localização.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>37.</b>	Emissão da relação de baixas por Bens ou por localização.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>38.</b>	Emissão da relação de reavaliações por bens ou por localização.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>39.</b>	Emissão da relação geral por item e por localização.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>40.</b>	Emissão da relação das transferências por item e por local.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>41.</b>	Fornecer dados para contabilização da liquidação da despesa, destinação, depreciação e reavaliação de bens	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>42.</b>	Registra o número da plaqueta anterior e até que data o bem possuía essa plaqueta	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	

43.	Conter o recurso de “gerador de relatório”, que permite ao usuário emitir relatório com conteúdo, “lay-out” e ordens selecionáveis.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
44.	Possibilidade de controle dos bens utilizando o conceito de etiquetas inteligentes para localização inventários	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
45.	Possibilidade do Controle de Bens Moveis, Imóveis e Semoventes e intangíveis	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
46.	Possibilidade do controle dos Bens moveis individuais ou por grupo de bens	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
47.	Possibilidade de controle dos bens por grupo sem controle da etiquetagem por motivos de incapacidade de identificação física	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>8- SISTEMA DE FROTAS</b>			
	<b>Descrição</b>	<b>Nível de Atendimento</b>	<b>Pontuação</b>
1.	Gerenciar e Controlar gastos referentes a frota de veículos, máquinas e equipamentos.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
2.	Gastos com combustíveis e lubrificantes (Materiais próprios ou de terceiros).	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
3.	Gastos com manutenções efetuadas em dependências próprias ou de terceiros.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
4.	Permitir apropriação de custos para o veículo ou equipamento, permitindo inclusive apropriá-los em nível de conjunto mecânico.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
5.	Possibilitar a vinculação e desvinculação de agregados aos veículos e equipamentos.	( ) Atende ( ) Parcialmente	

		( ) Não Atende	
<b>6.</b>	Manter histórico da utilização e movimentação dos agregados.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>7.</b>	Manter controle efetivo e independente da vida útil dos agregados.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>8.</b>	Permitir controlar o abastecimento e o estoque de combustível mantido em tanques próprios.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>9.</b>	Programar, Emitir e Controlar a execução de ordens de serviços a serem efetuados nos veículos, máquinas,	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>10.</b>	Programar, Emitir e Controlar a execução de ordens de serviços a serem efetuados nos veículos, máquinas equipamentos e agregados, permitindo registrar as datas de abertura e fechamento, serviços realizados e despesas decorrentes.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>11.</b>	Permitir registrar serviços executados por veículo, agregado, conjunto mecânico e por fornecedor..	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>12.</b>	Programar, Emitir e Controlar a execução de planos de revisão periódicos e de manutenção preventiva a serem efetuados nos veículos, máquinas, equipamentos e agregados permitindo gerar as respectivas ordens de serviço a partir desses planos.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>13.</b>	Registrar toda a utilização dos veículos, permitindo registrar o motorista, setor requisitante, tempo de utilização e distância percorrida.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>14.</b>	Manter controle efetivo sobre o vencimento das habilitações dos motoristas.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>15.</b>	Manter controle efetivo sobre os seguros e garantias incidentes diretamente sobre os veículos e seus agregados.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>16.</b>	Manter controle físico do estoque de peças de reposição e material de consumo no sistema	( ) Atende	

	ou integrado com o almoxarifado.	( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
17.	Manter total integração com o cadastro de bens patrimoniais de forma a não duplicar dados relativos aos veículos, máquinas e equipamentos considerados como integrantes do patrimônio.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
18.	Possuir análises comparativas de consumo por tipo de veículo / equipamento, por tipo de combustível, entre outras.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
19.	Permitir o agendamento e controle das obrigações dos veículos como IPVA, seguros e licenciamento...	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
20.	Permitir o registro das ocorrências envolvendo os veículos, equipamentos e agregados, como multas, acidentes, etc. , registrando datas e valores envolvidos.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
21.	Permitir a substituição de marcadores (Hodômetros e horímetros).	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>9- SISTEMA DE PROTOCOLO DE DOCUMENTOS</b>			
	<b>Descrição</b>	<b>Nível de Atendimento</b>	<b>Pontuação</b>
1.	O Módulo de Protocolo e Controle de Processos, deve possibilitar o registro de qualquer tipo de documento, com registro do seu recebimento e tramitações, até seu encerramento, fornecendo informações rápidas e confiáveis	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
2.	Integrar-se ao sistema de tributação para verificar a situação de adimplência ou inadimplência do requerente.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
3.	Permitir a parametrização da seqüência da numeração dos processos podendo ser por ano, mês, origem, espécie.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
4.	Permitir acesso aos dados do processo através de código, nome do requerente, CPF /CNPJ e da leitura do código de barras impresso na etiqueta	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
5.	Propiciar pesquisa baseada em “consulta fonética”	( ) Atende	

		( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>6.</b>	Permitir o cadastramento do roteiro de cada processo por assunto com a previsão de permanência em cada Secretaria	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>7.</b>	Emitir comprovante de protocolização para o interessado no momento da inclusão do processo.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>8.</b>	Permitir controlar os documentos exigidos por assunto	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>9.</b>	Permitir registrar a identificação do funcionário/data que promoveu qualquer manutenção (cadastramento ou alteração) relacionada a um determinado Processo, inclusive nas suas tramitações	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>10.</b>	Permitir a impressão de etiquetas de endereçamento para encaminhamento de correspondências	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>11.</b>	Permitir registrar os pareceres sobre o processo histórico de cada trâmite sem limite de tamanho de parecer	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>12.</b>	Possibilitar que cada departamento registre ou consulte os processos sob sua responsabilidade	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>13.</b>	Permitir controlar toda tramitação dos processos dentro da instituição, entre usuários e departamentos que possuam acesso aos programas	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>14.</b>	Possibilitar a inclusão de imagens em documentos anexando ao processo	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>15.</b>	Permitir a formatação de Termos, como: Termo de Apensação, de Anexação, de Abertura e Encerramento de Volume, Termo de Desentranhamento, etc	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	

<b>16.</b>	Possibilitar o envio e recebimento on-line dos processos com controle de senha / usuário	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>17.</b>	Possibilitar a emissão de planilha de arquivamento de processos por data de abertura e data de encerramento, selecionando o arquivamento em diversos locais, constando nº do processo e quantidade de folhas	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>18.</b>	Permitir no próprio módulo de protocolo a emissão das taxas e/ou tarifas (DAMs)	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>19.</b>	Possibilitar consultas diversas por nº de processo, por requerente, por setor / depto / secretaria, por assunto, data de movimentação, data de abertura e data de arquivamento.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>20.</b>	Possuir tabela parametrizável de valores das taxas de expediente.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>21.</b>	Possuir rotina de arquivamento de processos, com identificação de sua localização física.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>22.</b>	Possibilitar a consulta via WEB dos documentos necessários para abertura dos processos.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>23.</b>	Possuir modulo WEB de tramitação de processos para que setores que não tem acesso a rede do órgão possa fazer suas movimentações.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>24.</b>	Possibilitar o controle do histórico dos processos em toda a sua vida útil	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>25.</b>	Manter e mostrar o registro de funcionário / data de todo cadastramento ou alteração dos processos em trâmite	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>26.</b>	Manter registro de palavra chave para facilitar a pesquisa dos processos.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	

27.	Ter recurso que ao enviar o processo o sistema efetuar critica sobre providencias a concluir, dessa forma podendo ser parametrizado pelo próprio usuário.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
28.	Emitir relatório de histórico de tramitação dos processos.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>Ouvidoria</b>			
	<b>Descrição</b>	<b>Nível de Atendimento</b>	<b>Pontuação</b>
29.	O Módulo de Ouvidoria deve possibilitar o registro de qualquer tipo de documento, com registro do seu recebimento e tramitações, até seu encerramento, fornecendo informações rápidas e confiáveis	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
30.	Permitir acesso aos dados do processo através de código, nome do requerente, CPF /CNPJ e da leitura do código de barras impresso na etiqueta	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
31.	Propiciar pesquisa baseada em “consulta fonética”	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
32.	Permitir o cadastramento do roteiro de cada Solicitação de ouvidoria por assunto com a previsão de permanência em cada Secretaria	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
33.	Emitir comprovante de ouvidoria para o interessado no momento da inclusão do assunto com login e senha pela Web	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
34.	Permitir a impressão de etiquetas de endereçamento para encaminhamento de correspondências	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
35.	Permitir registrar os pareceres sobre o assunto de ouvidoria com histórico de cada trâmite sem limite de tamanho de parecer	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
36.	Possibilitar que cada departamento registre ou consulte os Assuntos de Ouvidoria sob sua responsabilidade	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	

<b>37.</b>	Permitir controlar toda tramitação dos assuntos de ouvidoria dentro da instituição, entre usuários e departamentos que possuam acesso aos programas	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>38.</b>	Possibilitar a inclusão de imagens em documentos anexando a uma ouvidoria	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>39.</b>	Permitir a formatação de Termos, como: Termo de Apensação, de Anexação, de Abertura e Encerramento de Volume, Termo de Desentranhamento, etc	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>40.</b>	Possibilitar o envio e recebimento on-line de Ouvidorias com controle de senha / usuário	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>41.</b>	Possibilitar consultas diversas ouvidorias , por requerente, por setor / depto / secretaria, por assunto, data de movimentação, data de abertura e data de arquivamento.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>42.</b>	Possuir rotina de arquivamento de ouvidorias, com identificação de sua ou digital localização física	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>43.</b>	Possuir módulo WEB de tramitação de assuntos de ouvidoria para que setores que não tem acesso a rede do órgão possa fazer suas movimentações.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>44.</b>	Possibilitar o controle do histórico dos assuntos das ouvidorias geradas	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>45.</b>	Manter e mostrar o registro de funcionário / data de todo cadastramento ou alteração dos ouvidorias em trâmite	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>46.</b>	Possibilitar que todos os assunto de ouvidoria registrado possa virar um processo de protocolo oficial, caso seja necessário	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>47.</b>	Possibilidade de criar fontes de pesquisa para saber o que realmente a população pensa de um determinado assunto para facilitar as providencias por parte da administração	( ) Atende ( ) Parcialmente	

		( ) Não Atende	
48.	Cadastro de pesquisas e perguntas para que a população de o sua opinião sobre o assunto	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
49.	Possibilitar que a resposta da opinião do cidadão seja feita via telefone ou via internet no site oficial do município	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
50.	Gerar relatórios de controle de todos os assuntos pesquisados pela ouvidoria com a população	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
51.	Possibilidade de criar gráficos que demonstre a opinião da população sobre os itens pesquisados facilitando a avaliação das pesquisas criadas	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
	<b>10-SISTEMA DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO AO CIDADÃO NA INTERNET –WEB</b> <b>Característica específica (webservice)</b>	<b>Nível de Atendimento</b>	<b>Pontuação</b>
1.	Conter rotina que registre as solicitações de acesso aos serviços do portal no módulo de protocolo e processos gerando um número de protocolo de solicitação e exigindo o fornecimento de informações cadastrais de praxe das pessoas interessadas;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
2.	acesso às informações privativas exclusivamente com “login” de acesso e senha;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
3.	O acesso às informações de domínio público sem “login” e sem senha;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
4.	Possibilitar que os usuários (funcionários) da Prefeitura emitam cópia de seu recibo de pagamento;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
5.	Que os funcionários, usuários da PM imprimam seus respectivos comprovantes de rendimentos para fins de declaração anual de imposto de renda;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	

<b>6.</b>	Consultar licitações por período, número de licitação ou licitações em andamento, possibilitando a visualização da modalidade, situação, julgamento, comparação, histórico, publicações e edital;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>7.</b>	O registro de uma sugestão, opinião, denúncia etc, (permitindo configuração) de usuário identificado e encaminhar para o setor competente, gerando um número de protocolo de registro, propiciando a posterior consulta do mesmo;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>8.</b>	A consulta de um registro de sugestão, opinião, denúncia etc, realizado de forma anônima, através do número do protocolo;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>9.</b>	O cadastramento de usuários com acesso a várias funcionalidades, obedecidas às regras de permissão e acesso da empresa em diferentes setores;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>10.</b>	A emissão de extrato de pagamentos efetuados a credor mediante seu login e senha, totalizando valores pagos em aberto e retenções de acordo com o parâmetro selecionado;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>11.</b>	A emissão de extrato de contas liquidadas e a receber exigindo login e senha do credor, totalizando valores em aberto e retenções de acordo com o parâmetro selecionado;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>12.</b>	A consulta do andamento do processo administrativo identificando login e senha do servidor;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>13.</b>	Exigir senha e confirmação de senha do interessado em serviços do portal;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>14.</b>	O acompanhamento dos acessos aos serviços, de formar geral ou por período, bem como o comparativo de acessos entre dois períodos;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>15.</b>	Possibilitar a emissão de guias de recolhimento de qualquer tributo municipal, vencida ou não;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>16.</b>	Cota única ou parceladas, com adicionais calculados em guia padrão FEBRABAN, pronta para o recolhimento;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	

17.	Possibilitar a emissão e a consulta da autenticação de certidão negativa de débitos municipais;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
18.	Possibilitar ao contribuinte obter informações referentes a protocolo;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
19.	Possibilidade de consulta por: Descrição do processo, situação, pareceres e trâmites, e se o processo foi deferido ou indeferido;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
20.	Possibilitar ao contribuinte ter acesso a documentação necessária para dar entrada de processos junto ao protocolo, baseado na informação constante do banco de dados;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
21.	Permitir que as pessoas operem o sistema da Prefeitura, através da Internet, respeitadas suas permissões, de forma que possam se autoatender;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>11- SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA</b>			
	<b>Descrição</b>	<b>Nível de Atendimento</b>	<b>Pontuação</b>
1.	Permitir a descentralização do Controle Interno nas diversas áreas da administração mediante "Agentes de Controle Interno", para verificação de conformidade de todos os processos em andamento na administração conforme normas pré-estabelecidas no Manual de Controle Interno.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
2.	Permitir o cadastro das normas (rotinas e procedimentos) adotados na administração pública, contendo as exigências para fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, objetivando atender o Art. 70 da CF/88 e demais normas que se aplicam à realidade da administração.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
3.	Possuir local de cadastro do Manual de Controle Interno aplicado a todas as áreas da administração, o qual poderá nortear a atuação do controle interno e sofrer alterações para atender a realidade da administração.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
4.	Permitir alteração e exclusão das rotinas e procedimentos que não se enquadrarem à realidade da administração ou que a administração julgar conveniente.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
5.	Permitir o cadastro dos locais alocados as suas rotinas e procedimentos, a fim de controlar com maior eficiência todos os procedimentos alocados em cada local da administração pública.	( ) Atende ( ) Parcialmente	

		( ) Não Atende	
<b>6.</b>	Permitir a vinculação de determinadas rotinas com os departamentos responsáveis pela execução, de forma que outros departamentos/setores não tenham acesso a tais informações, proporcionando a segregação de atividades aos seus respectivos departamentos.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>7.</b>	Possuir o cadastro de obrigações legais, listando suas obrigações e a data limite das mesmas, permitindo o aviso das obrigações cadastradas ao acessar o sistema. Assim como também tramitar compromissos com os demais setores.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>8.</b>	Permitir integração com os demais sistemas do presente edital para acesso às consultas e emissão de relatórios da competência do Controle Interno.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>9.</b>	Permitir ao Controle Interno o acompanhamento das aplicações dos dispositivos constitucionais, bem como da legislação complementar no que tange aos Gastos com Educação, Saúde, Gastos com Pessoal, FUNDEB, por meio de relatórios integrados com os demais softwares.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>10.</b>	Permitir visualização de todas as informações que estejam cadastradas nos bancos ao qual o sistema esteja integrado. Com isso o usuário master poderá ter acesso a todas as informações que estejam armazenadas nos demais bancos seja na forma de tabelas, gráficos, resumo ou detalhamento podendo somente visualizar, assim como salvar tais informações.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>11.</b>	Possuir modelos de documentos em formato checklist e texto normal para as principais rotinas da administração pública.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>12.</b>	Permitir tramitar as inconsistências do checklist com os demais setores para que assim sejam tomadas as devidas providências com a sua respectiva situação: concluído, aguardando, resolvendo ou em espera.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>13.</b>	Os modelos de relatórios checklist poderão ser respondidos de forma integral pelo controlador ou de forma desmembrada: cada setor responde a parte do relatório pertinente a si. O controlador como usuário master poderá visualizar todas as respostas da checagem dos demais setores.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>14.</b>	Possuir verificação de inconsistências apresentadas nos principais fluxos de controle, objetivando encontrar os prováveis erros e direcionar uma melhor tomada de decisão.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>15.</b>	Permitir ao usuário máster a visualização de todos os acessos ao sistema feito pelos usuários com a identificação do usuário, data e horário de entrada e saída e identifica a estação.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	

<b>16.</b>	Permitir a vinculação dos usuários do software aos seus respectivos departamentos, de forma que estes operadores consigam executar rotinas/procedimentos pertinentes à sua pasta.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>17.</b>	Permitir cadastrar tabelas manuais ou com informações automáticas, objetivando o uso das mesmas na montagem dos documentos de controle.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>18.</b>	Possuir cadastro de respostas, podendo ser feitas de forma manual ou automática. Esta última busca informações das tabelas pertencentes ao banco de dados automaticamente.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>19.</b>	Possibilidade de criação de outros modelos de documentos, utilizando itens de diversos documentos já cadastrados, a fim de criar um novo modelo de documento de forma simplificada ou completa, sem a necessidade de cadastrá-los novamente.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>20.</b>	Permitir o cadastramento de todas as legislações referentes ao controle interno, podendo assim, correlacionar cada item a uma ou mais legislações, através da fundamentação legal.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>21.</b>	Utilização da função de texto condicional, otimizando o sistema conforme a condição escolhida pelo usuário, para que dessa forma seja impresso no documento o texto referente à determinada condição.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>22.</b>	Permitir o agendamento de uma auditoria para determinados períodos.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>23.</b>	Armazenar todas as auditorias internas para futuras consultas e alterações.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>24.</b>	Permitir editar e imprimir a notificação de auditoria aos responsáveis.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>25.</b>	Permitir especificar uma data limite para que o responsável responda a auditoria.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>26.</b>	Permitir registrar o parecer do controle interno em cada irregularidade e especificar as providências que devem ser tomadas para solução da mesma.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	

27.	Permitir especificar o responsável por cada providência bem como o prazo para sua execução.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
28.	Permitir anexar vários documentos para cada providência encaminhada.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
29.	Permitir enviar automaticamente e-mail com a providência a ser tomada ao responsável pela providência.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
30.	Permitir ao responsável consultar as providências que o mesmo possui.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
31.	Permitir que o responsável informe um parecer às providências que foram encaminhadas ao mesmo.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
32.	Registrar os pareceres finais das auditorias.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
33.	Através da visualização dos Macrocontroles é possível o acompanhamento de resultados legais e administrativos da gestão a partir de informações contábeis, financeiras e administrativas.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
34.	Possibilita a edição dos modelos de documentos cadastrados e permite salvar os mesmos no caminho especificado pelo usuário.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
35.	Permitir a parametrização dos gráficos, das tabelas, das informações e com isso o cadastro de documentos parametrizados de forma a padronizar a execução das checagens, possibilitando posteriormente a geração de informações uniformizadas de forma automática ou manual.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
36. 37.	Permitir ao controlador acesso a todas informações da competência do Controle Interno nas diversas áreas da administração, inclusive a realização de auditoria nos trabalhos realizados pelos servidores e agentes públicos, gerenciando tais informações, planejando e coordenando os trabalhos do Controle Interno no cumprimento de sua missão.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>12- SISTEMA INTEGRADO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA</b>			

	<b>Descrição</b>	<b>Nível de Atendimento</b>	<b>Pontuação</b>
<b>1.</b>	Possibilitar publicação no portal da transparência a emissão de relatórios no que determina a Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação).	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>2.</b>	O sistema deverá estar disponível na Web, sem limitações de acessos simultâneos;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>3.</b>	O sistema deverá estar disponível na Web, sem limitações de acessos simultâneos;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>4.</b>	Os aplicativos WEB deverão ser acessíveis através de um LINK disponibilizado na própria página da Prefeitura;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>5.</b>	Permitir através de configurações, o portal possa ser configurado de forma a apresentar somente as entidades que o órgão quer demonstrar;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>6.</b>	Cadastro para exibição das consultas, permitindo que o cliente configure qual consulta deseja exibir por entidade que ele tem acesso.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>7.</b>	Permitir personalizar o nível de detalhamento das consultas apresentadas.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>8.</b>	O sistema deverá permitir ao cidadão pesquisar as informações por meio de filtros e seleção de dados de forma simples e de fácil operação.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>9.</b>	Permitir download de anexos em PDF (Receita e Despesa por categoria de econômicos, Despesa por programa de trabalho, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Variações Patrimoniais), por meio da publicação manual (upload) de cada anexo mencionado, através de uma área administrativa do Portal.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>10.</b>	Permitir a exportação dos dados publicados para arquivos em diversos formatos, tais como PDF, HTML, MHT, RTF, XLS, entre outros.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	

<b>11.</b>	Permitir exportar em formato CSV as informações do aplicativo, utilizando filtros disponibilizados para cada série de dados.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>12.</b>	Disponibilização, em tempo real, dos dados da execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público, conforme discriminação da Lei Complementar 131/2009.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>13.</b>	Nas informações de Despesa, deve permitir selecionar a despesa Empenha, Liquidada e Paga;	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>14.</b>	Dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>15.</b>	Registro de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>16.</b>	Permite publicar informações referentes a compras realizadas, com a exibição de uma lista detalhada de aquisições de materiais e serviços realizadas, incluindo descritivos, quantitativos e valores de itens	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>17.</b>	Divulgar informações sobre Contratos e Aditivos firmados pela Administração Pública	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>18.</b>	Exibir a listagem de processos Licitatórios, Dispensas e Inexigibilidades previstos	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>19.</b>	Consultar as movimentações de Bens Patrimoniais pertencentes ao município	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>20.</b>	Acompanhar movimentações de entrada e saída do Almoxarifado Central do órgão da Administração Municipal	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>21.</b>	Possibilitar através do portal da transparência a publicação das informações da Folha de Pagamento dos servidores, tais como matrícula, salário base, cargo, data de admissão, carga horária, e secretaria.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	

<b>22.</b>	Possibilita a divulgação dos valores bruto e líquido do salário dos servidores, caso seja de interesse, bem como seus descontos e vencimentos, através de uma configuração no sistema, mediante a apresentação de Decreto/Lei Municipal apresentado pelo órgão constando essa informação.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>23.</b>	Permitir a exportação dos dados publicados para arquivos em diversos formatos, tais como PDF, HTML, MHT, RTF, XLS, entre outros.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>13- ISS BANCÁRIO</b>			
	<b>Descrição</b>	<b>Nível de Atendimento</b>	<b>Pontuação</b>
<b>1.</b>	O aplicativo deve rodar nos principais Browsers do mercado, sem emulação, como internet explorer 7 ou superior, Mozilla Fire Fox 2.0 ou superior, Google Chrome e totalmente desenvolvido com linguagem de programação para a Web.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>2.</b>	Permitir ao usuário visualizar somente as opções para as quais ele foi autorizado.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>3.</b>	Permitir que os relatórios possam ser visualizados em tela, salvos em formato PDF ou direcionado para dispositivo de impressão	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>4.</b>	Permitir a configuração do dia para vencimento da consolidação do ISS.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>5.</b>	A Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras (DES-IF) é um documento fiscal de existência exclusivamente digital, e sua função é registrar a apuração do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e as operações das Instituições Financeiras e equiparadas autorizadas a funcionar.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>6.</b>	O Sistema de ISS deverá ser desenvolvido com base no modelo conceitual da Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras (DES-IF) que é uma obrigação acessória estruturada com base escrituração contábil pelo Banco Central (BACEN) e demais Pessoas Jurídicas obrigadas a utilizar o Plano de Contas das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF).	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>7.</b>	O Sistema deverá permitir a listagem de serviços prestados pelas Instituições Financeiras para verificação do enquadramento à lista de serviços, permitindo, o seu reenquadramento, inclusive	( ) Atende ( ) Parcialmente	

	por subitem, uma vez que, o sistema permite estas subdivisões.	( ) Não Atende	
	<b>Declaração das instituições financeiras</b>		
	<b>Descrição</b>	<b>Nível de Atendimento</b>	<b>Pontuação</b>
<b>8.</b>	Este módulo de declaração é feita anualmente ou quando houver alteração nos dados ou início das declarações. Composto dos seguintes registros: a) Identificação da declaração (de acordo com Modelo conceitual ABRASF); b) Plano geral de contas comentado - PGCC (de acordo com Modelo conceitual ABRASF); c) Tabela de tarifas de serviços da instituição; d) Pacotes de Serviços; e) Composição dos pacotes de serviços; f) Tabela de identificação de serviços de remuneração variável.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>9.</b>	Demonstrativo Contábil ( de acordo com Modelo conceitual ABRASF) De entrega anual para cruzamentos de informações com das declarações fornecidas mensalmente pelas instituições, sendo composto dos seguintes registros: a) Identificação da declaração; b) Identificação da dependência; c) Balancete analítico mensal; d) Demonstrativo de rateio de resultados internos.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>10.</b>	Módulo Apuração Mensal do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (de acordo com Modelo conceitual ABRASF). Entrega Mensal. Sendo composto dos seguintes registros: a) Identificação da declaração; b) Identificação da dependência; c) Demonstrativo da apuração da receita tributável e do ISSQN mensal devido por Subtítulo; d) Demonstrativo da movimentação das tarifas; e) Movimentação no número de correntista; f) Arrecadação referente aos pacotes de serviços; g) Demonstrativos do ISSQN mensal a recolher.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>11.</b>	Cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza O Valor do ISSQN a ser pago pela Instituição Financeira, será obtido pelos cruzamentos das informações e de acordo com a configuração de elementos que poderá compor a base de cálculo. Sendo estes elementos:	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Valores tributáveis informados pelo Plano de Conta das Instituições;</li> <li>b) Quantidade de pacotes de serviços;</li> <li>c) Composição pacotes de serviços;</li> <li>d) Movimentação do número de correntistas;</li> <li>e) Movimentação das tarifas existentes na agência declarante.</li> </ul>		
<b>12.</b>	<p>Relatórios: O Sistema apresenta relatórios para verificação das consistências das declarações:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Relação da declaração somando pelo item e subitem da lista anexa a Lei Complementar 116/2003;</li> <li>b) Relação da movimentação das tarifas;</li> <li>c) Demonstrativo da movimentação dos pacotes de serviços;</li> <li>d) Relação das tarifas, pacotes de serviços, serviços com remuneração variáveis, com seus respectivos enquadramento a lista de serviços da lei municipal;</li> <li>e) Relação dos pacotes de serviços comparando com a arrecadação de pacotes dos serviços x quantidade correntista nele enquadrados;</li> <li>f) Relação dos pacotes de serviços comparando com a arrecadação de pacotes de serviços x a diferença da composição dos pacotes de serviços;</li> <li>g) Recibo de entrega da declaração - Só emitindo caso todos os itens obrigatório da declaração seja validado e transmitido pela instituição;</li> <li>h) Resumo da declaração - Após validado e transmitido;</li> <li>i) Documento de Arrecadação Municipal – DAM no padrão da Febraban que será preenchido de acordo com a configuração de formação de base de cálculo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>( ) Atende</li> <li>( ) Parcialmente</li> <li>( ) Não Atende</li> </ul>	
<b>13.</b>	<p>Cadastro de Usuários Cadastro de usuário que permite o servidor municipal apenas visualizar as informações das Instituições Financeiras sediadas no território do Município Competente para cobrança do Imposto. Com controle de acesso que será definido pela Administração Tributária.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>( ) Atende</li> <li>( ) Parcialmente</li> <li>( ) Não Atende</li> </ul>	
<b>14.</b>	<p>Fiscalização das Instituições Financeiras de Forma automática ou manual Criação de Ordem de Serviço para início de fiscalização. As Ordens de Serviços deverão ser criadas de forma automáticas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>( ) Atende</li> <li>( ) Parcialmente</li> <li>( ) Não Atende</li> </ul>	
<b>15.</b>	<p>Criação de Termo de início de fiscalização com texto definidos pelo setor competente</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>( ) Atende</li> <li>( ) Parcialmente</li> </ul>	

		( ) Não Atende	
<b>16.</b>	Criação do Mapa de Apuração de forma automática, indicado as contas COSIF sem as declarações obrigatórias e com declarações inconsistentes.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>17.</b>	Criação de Auto de infração por não cumprimento da obrigação principal e acessória de forma automática.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>18.</b>	Possibilitar a criação de modelos de documentos a serem enviadas as Instituições Financeiras pelo não cumprimento das obrigações definidas em lei.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>14- SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
	<b>Descrição</b>	<b>Nível de Atendimento</b>	<b>Pontuação</b>
<b>1.</b>	Usar requisitos de segurança.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>2.</b>	Usa requisitos do Módulo Administrativo	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>3.</b>	Permitir o cadastro, a consulta, a alteração e a Inativação das Unidades de Atendimento.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>4.</b>	Permitir o cadastro, a consulta, a alteração e a inativação dos Programas Sociais	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>5.</b>	Permitir a Classificação dos Programas Sociais, informando se o mesmo é de caráter permanente ou periódico.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>6.</b>	Permitir o cadastro, a consulta, a alteração e a inativação dos Serviço/Benefício, possibilitando vincular a um Programa Social, definindo período de duração, faixa etária, lei de aprovação, entre outros. Possibilitar vincular o serviço a um Programa Social.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>7.</b>	Possibilitar vincular o serviço/programa a uma unidade de atendimento.	( ) Atende	

	O sistema deve permitir a importação do arquivo do CADÚNICO, integrando ao sistema a lista dos usuários do município.	( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>8.</b>	Permitir o cadastro, a consulta, a alteração e a inativação de uma Família, informando o responsável (titular) pela mesma, a renda <i>per capita</i> , os dados pessoais e sociais do titular e o endereço da Família.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>9.</b>	Permitir o vínculo dos demais integrantes a Família cadastrada, com seus respectivos dados.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>10.</b>	Usar requisitos de segurança.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>11.</b>	Permitir o cadastro, a consulta, a alteração e a inativação dos Serviço/Benefício, possibilitando vincular a um Programa Social, definindo período de duração, faixa etária, lei de aprovação, entre outros.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>12.</b>	Permitir o cadastro, a consulta, a alteração e a exclusão dos dados de todos os itens necessários para a configuração das fichas.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>13.</b>	Permitir ao Usuário do Sistema realizar a triagem dos usuários da assistência social que buscam atendimento, realizando os encaminhamentos necessários.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>14.</b>	Permitir a solicitação de serviços nas unidades de atendimento, podendo controlar a situação das mesmas.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>15.</b>	Permitir ao usuário do sistemas a vinculação do integrante ou da família aos serviços ou programas sociais disponíveis na unidade de atendimento	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>16.</b>	Permitir ao usuário do sistemas acompanhar e dar pareceres sobre os atendimentos e solicitações por integrante ou por família.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>17.</b>	Permitir ao usuário consultar e emitir relatórios gerenciais que facilitam o trabalho dos usuários.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	

<b>18.</b>	Permitir a consulta e emissão de relatórios com listagem dos usuários do sistema (técnicos), informando o grupo de usuários a que pertencem.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>19.</b>	Permitir a consulta e emissão de relatórios com dados sociais, escolares, de saúde, moradia e demais informações necessárias da família e de seus integrantes	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>20.</b>	Permitir a consulta e emissão de relatórios dos serviços solicitados por unidade de atendimento.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>21.</b>	Permitir a consulta e emissão de relatórios dos serviços solicitados por família e/ou integrantes.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>22.</b>	Permitir a consulta e emissão de relatórios dos serviços concedidos, informando qual técnico efetuou a autorização.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>23.</b>	Permitir a consulta e emissão de relatórios estatísticos de serviços solicitados por bairro de residência da família.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>24.</b>	Permitir a consulta e emissão de relatórios estatísticos de serviços solicitados por logradouro de residência da família.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>25.</b>	Permitir a consulta e emissão de relatórios com a listagem de serviços por Programa social.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>26.</b>	Permitir a consulta e emissão de relatórios estatísticos, informando quais programas sociais foram mais solicitados por um período de tempo.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	
<b>27.</b>	Permitir a consulta e emissão de relatórios estatísticos, informando quais serviços foram mais solicitados por um período de tempo.	( ) Atende ( ) Parcialmente ( ) Não Atende	

**Selma Henriques**  
**Comissão de Licitação**

**Ilânia Barcelos de Souza**  
**Recursos Humanos**

**Kessya Barboza Paiva Mello**  
**Divisão de Tributação**

**Marilza Machado Macedo de Almeida**  
**Divisão de Contabilidade**

**Simey Trsitão de Souza**  
**Controle Interno**

**Adelita Alves de Almeida**  
**Assistência Social**

**Rodrigo Alves**  
**Secretariade Trasnporte e Frota**

**Euzébio dos Santos Viana**  
**Divisão de Informática**

**Leones Souza da Silva**  
**Divisão de Informática**

**Isadora Cordeiro dos Santos**  
**Setor de Protocolo**

**Luiz Vitor Henriques Costalonga**  
**Divisão de Almoxarifado**

**Alexandre Martini de Backer**  
**Divisão de Patrimônio**

**Igor Junior da Neves Borges**

**Rômulo Brandão Fernandes**

**Divisão de Contratos**

**Divisão de Compras**